

地方教育發展基金—基隆市五堵國民小學
平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資產	194,762,032	100.00	213,281,888	100.00	-18,519,856	-8.68	負債	24,319,036	12.49	15,074,894	7.07	9,244,142	61.32
流動資產	31,878,590	16.37	21,705,876	10.18	10,172,714	46.87	流動負債	21,989,908	11.29	13,797,454	6.47	8,192,454	59.38
現金	31,878,590	16.37	21,547,860	10.10	10,330,730	47.94	應付款項	21,989,908	11.29	13,797,454	6.47	8,192,454	59.38
銀行存款	31,878,590	16.37	21,547,860	10.10	10,330,730	47.94	應付代收款	21,989,908	11.29	13,797,454	6.47	8,192,454	59.38
預付款項	0	0.00	158,016	0.07	-158,016	-100.00	其他負債	2,329,128	1.20	1,277,440	0.60	1,051,688	82.33
預付費用	0	0.00	158,016	0.07	-158,016	-100.00	什項負債	2,329,128	1.20	1,277,440	0.60	1,051,688	82.33
固定資產	162,883,442	83.63	162,924,312	76.39	-40,870	-0.03	存入保證金	2,329,128	1.20	1,277,440	0.60	1,051,688	82.33
土地	97,069,300	49.84	97,069,300	45.51	0	0.00	淨資產	170,442,996	87.51	198,206,994	92.93	-27,763,998	-14.01
土地	97,069,300	49.84	97,069,300	45.51	0	0.00	淨資產	170,442,996	87.51	198,206,994	92.93	-27,763,998	-14.01
土地改良物	7,858,900	4.04	9,046,900	4.24	-1,188,000	-13.13	淨資產	170,442,996	87.51	198,206,994	92.93	-27,763,998	-14.01
土地改良物	13,690,000	7.03	13,690,000	6.42	0	0.00	累積餘額	170,442,996	87.51	198,206,994	92.93	-27,763,998	-14.01
累計折舊-土地改良物	-5,831,100	-2.99	-4,643,100	-2.18	-1,188,000	25.59							
房屋建築及設備	35,954,219	18.46	37,471,816	17.57	-1,517,597	-4.05							
房屋建築及設備	84,737,507	43.51	85,686,800	40.18	-949,293	-1.11							
累計折舊-房屋建築及設備	-48,783,288	-25.05	-48,214,984	-22.61	-568,304	1.18							
機械及設備	15,455,426	7.94	15,414,382	7.23	41,044	0.27							
機械及設備	29,172,211	14.98	27,388,427	12.84	1,783,784	6.51							
累計折舊-機械及設備	-13,716,785	-7.04	-11,974,045	-5.61	-1,742,740	14.55							
交通及運輸設備	907,371	0.47	454,937	0.21	452,434	99.45							
交通及運輸設備	1,525,480	0.78	975,990	0.46	549,490	56.30							
累計折舊-交通及運輸設備	-618,109	-0.32	-521,053	-0.24	-97,056	18.63							
雜項設備	5,638,226	2.89	3,466,977	1.63	2,171,249	62.63							
雜項設備	11,738,488	6.03	13,202,522	6.19	-1,464,034	-11.09							
累計折舊-雜項設備	-6,100,262	-3.13	-9,735,545	-4.56	3,635,283	-37.34							
其他資產	0	0.00	28,651,700	13.43	-28,651,700	-100.00							
什項資產	0	0.00	28,651,700	13.43	-28,651,700	-100.00							
合計：	194,762,032	100.00	213,281,888	100.00	-18,519,856	-8.68	合計：	194,762,032	100.00	213,281,888	100.00	-18,519,856	-8.68

信託代理與保證資產 1,830,280

保證品 1,830,280

信託代理與保證負債

1,830,280

應付保證品

1,830,280

註：

地方教育發展基金—基隆市五堵國民小學

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
代管資產	28,651,700	14.71	28,651,700	13.43	0	0.00							
應付代管資產	-28,651,700	-14.71	0	0.00	-28,651,700	0.00							
合計：	194,762,032	100.00	213,281,888	100.00	-18,519,856	-8.68	合計：	194,762,032	100.00	213,281,888	100.00	-18,519,856	-8.68

信託代理與保證資產 1,830,280

保證品 1,830,280

信託代理與保證負債 1,830,280

應付保證品 1,830,280

註：