

地方教育發展基金—基隆市正濱國民小學

平衡表

中華民國112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	295,377,003	100.00	282,989,004	100.00	12,387,999	4.38	負債	127,886,387	43.30	127,081,134	44.91	805,253	0.63
流動資產	17,773,863	6.02	15,720,743	5.56	2,053,120	13.06	流動負債	11,153,435	3.78	10,713,125	3.79	440,310	4.11
現金	17,773,863	6.02	15,720,743	5.56	2,053,120	13.06	應付款項	11,153,435	3.78	10,713,125	3.79	440,310	4.11
銀行存款	17,773,863	6.02	15,720,743	5.56	2,053,120	13.06	應付代收款	11,083,785	3.75	10,646,125	3.76	437,660	4.11
固定資產	162,104,440	54.88	151,769,561	53.63	10,334,879	6.81	應付費用	69,650	0.02	67,000	0.02	2,650	3.96
土地	26,882,100	9.10	26,882,100	9.50	0	0.00	其他負債	116,732,952	39.52	116,368,009	41.12	364,943	0.31
土地	26,882,100	9.10	26,882,100	9.50	0	0.00	什項負債	116,732,952	39.52	116,368,009	41.12	364,943	0.31
土地改良物	547,890	0.19	595,464	0.21	-47,574	-7.99	存入保證金	1,234,252	0.42	869,309	0.31	364,943	41.98
土地改良物	4,439,858	1.50	4,439,858	1.57	0	0.00	應付代管資產	115,498,700	39.10	115,498,700	40.81	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-3,891,968	-1.32	-3,844,394	-1.36	-47,574	1.24	淨資產	167,490,616	56.70	155,907,870	55.09	11,582,746	7.43
房屋建築及設備	115,915,414	39.24	110,366,697	39.00	5,548,717	5.03	淨資產	167,490,616	56.70	155,907,870	55.09	11,582,746	7.43
房屋建築及設備	170,900,209	57.86	162,295,216	57.35	8,604,993	5.30	淨資產	167,490,616	56.70	155,907,870	55.09	11,582,746	7.43
累計折舊-房屋建築及設備	-54,984,795	-18.62	-51,928,519	-18.35	-3,056,276	5.89	累積餘額	167,490,616	56.70	155,907,870	55.09	11,582,746	7.43
機械及設備	6,946,359	2.35	7,123,780	2.52	-177,421	-2.49							
機械及設備	14,366,535	4.86	12,842,175	4.54	1,524,360	11.87							
累計折舊-機械及設備	-7,420,176	-2.51	-5,718,395	-2.02	-1,701,781	29.76							
交通及運輸設備	666,271	0.23	806,757	0.29	-140,486	-17.41							
交通及運輸設備	1,715,315	0.58	1,664,648	0.59	50,667	3.04							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,049,044	-0.36	-857,891	-0.30	-191,153	22.28							
雜項設備	11,146,406	3.77	5,994,763	2.12	5,151,643	85.94							
雜項設備	20,058,734	6.79	13,863,976	4.90	6,194,758	44.68							
累計折舊-雜項設備	-8,912,328	-3.02	-7,869,213	-2.78	-1,043,115	13.26							
其他資產	115,498,700	39.10	115,498,700	40.81	0	0.00							
什項資產	115,498,700	39.10	115,498,700	40.81	0	0.00							
代管資產	115,498,700	39.10	115,498,700	40.81	0	0.00							
合計：	295,377,003	100.00	282,989,004	100.00	12,387,999	4.38	合計：	295,377,003	100.00	282,989,004	100.00	12,387,999	4.38

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：