

地方教育發展基金—基隆市暖江國民小學

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	56,439,186	100.00	52,126,614	100.00	4,312,572	8.27	負債	6,507,554	11.53	5,414,346	10.39	1,093,208	20.19
流動資產	11,502,492	20.38	9,266,975	17.78	2,235,517	24.12	流動負債	6,314,554	11.19	5,355,346	10.27	959,208	17.91
現金	11,268,829	19.97	9,266,975	17.78	2,001,854	21.60	應付款項	6,314,554	11.19	5,355,346	10.27	959,208	17.91
銀行存款	11,268,829	19.97	9,266,975	17.78	2,001,854	21.60	應付代收款	6,244,922	11.06	5,288,346	10.15	956,576	18.09
預付款項	233,663	0.41	0	0.00	233,663	0.00	應付費用	69,632	0.12	67,000	0.13	2,632	3.93
預付費用	233,663	0.41	0	0.00	233,663	0.00	其他負債	193,000	0.34	59,000	0.11	134,000	227.12
固定資產	44,858,163	79.48	42,738,282	81.99	2,119,881	4.96	什項負債	193,000	0.34	59,000	0.11	134,000	227.12
土地	17,793,000	31.53	17,793,000	34.13	0	0.00	存入保證金	193,000	0.34	59,000	0.11	134,000	227.12
土地	17,793,000	31.53	17,793,000	34.13	0	0.00	淨資產	49,931,632	88.47	46,712,268	89.61	3,219,364	6.89
土地改良物	87,248	0.15	105,734	0.20	-18,486	-17.48	淨資產	49,931,632	88.47	46,712,268	89.61	3,219,364	6.89
土地改良物	560,193	0.99	560,193	1.07	0	0.00	淨資產	49,931,632	88.47	46,712,268	89.61	3,219,364	6.89
累計折舊-土地改良物	-472,945	-0.84	-454,459	-0.87	-18,486	4.07	累積餘額	49,931,632	88.47	46,712,268	89.61	3,219,364	6.89
房屋建築及設備	19,429,713	34.43	17,141,799	32.88	2,287,914	13.35							
房屋建築及設備	42,637,822	75.55	39,068,964	74.95	3,568,858	9.13							
累計折舊-房屋建築及設備	-23,208,109	-41.12	-21,927,165	-42.07	-1,280,944	5.84							
機械及設備	5,858,077	10.38	5,623,800	10.79	234,277	4.17							
機械及設備	11,284,487	19.99	10,243,515	19.65	1,040,972	10.16							
累計折舊-機械及設備	-5,426,410	-9.61	-4,619,715	-8.86	-806,695	17.46							
交通及運輸設備	218,921	0.39	235,239	0.45	-16,318	-6.94							
交通及運輸設備	440,197	0.78	439,391	0.84	806	0.18							
累計折舊-交通及運輸設備	-221,276	-0.39	-204,152	-0.39	-17,124	8.39							
雜項設備	1,471,204	2.61	1,838,710	3.53	-367,506	-19.99							
雜項設備	4,960,155	8.79	5,218,905	10.01	-258,750	-4.96							
累計折舊-雜項設備	-3,488,951	-6.18	-3,380,195	-6.48	-108,756	3.22							
無形資產	78,531	0.14	121,357	0.23	-42,826	-35.29							
無形資產	78,531	0.14	121,357	0.23	-42,826	-35.29							
合計：	56,439,186	100.00	52,126,614	100.00	4,312,572	8.27	合計：	56,439,186	100.00	52,126,614	100.00	4,312,572	8.27

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：

地方教育發展基金—基隆市暖江國民小學

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	%
電腦軟體	78,531	0.14	121,357	0.23	-42,826	-35.29							
合計：	56,439,186	100.00	52,126,614	100.00	4,312,572	8.27	合計：	56,439,186	100.00	52,126,614	100.00	4,312,572	8.27

信託代理與保證資產 2

保證品 2

註：

信託代理與保證負債 2

應付保證品 2