

地方教育發展基金—基隆市暖暖國民小學

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	135,493,685	100.00	125,963,883	100.00	9,529,802	7.57	負債	40,555,530	29.93	37,141,059	29.49	3,414,471	9.19
流動資產	16,639,631	12.28	12,288,828	9.76	4,350,803	35.40	流動負債	11,410,863	8.42	7,873,947	6.25	3,536,916	44.92
現金	15,721,021	11.60	12,288,828	9.76	3,432,193	27.93	應付款項	11,410,863	8.42	7,873,947	6.25	3,536,916	44.92
銀行存款	15,721,021	11.60	12,288,828	9.76	3,432,193	27.93	應付代收款	11,376,047	8.40	7,840,447	6.22	3,535,600	45.09
預付款項	918,610	0.68	0	0.00	918,610	0.00	應付費用	34,816	0.03	33,500	0.03	1,316	3.93
預付費用	918,610	0.68	0	0.00	918,610	0.00	其他負債	29,144,667	21.51	29,267,112	23.23	-122,445	-0.42
長期貸墊款及準備金	641,838	0.47	596,708	0.47	45,130	7.56	什項負債	29,144,667	21.51	29,267,112	23.23	-122,445	-0.42
準備金	641,838	0.47	596,708	0.47	45,130	7.56	存入保證金	1,690,429	1.25	1,858,004	1.48	-167,575	-9.02
退休及離職準備金	641,838	0.47	596,708	0.47	45,130	7.56	應付退休及離職金	641,838	0.47	596,708	0.47	45,130	7.56
固定資產	87,904,746	64.88	86,265,947	68.48	1,638,799	1.90	應付代管資產	26,812,400	19.79	26,812,400	21.29	0	0.00
土地	34,162,010	25.21	34,162,010	27.12	0	0.00	淨資產	94,938,155	70.07	88,822,824	70.51	6,115,331	6.88
土地	34,162,010	25.21	34,162,010	27.12	0	0.00	淨資產	94,938,155	70.07	88,822,824	70.51	6,115,331	6.88
土地改良物	817,430	0.60	36,607	0.03	780,823	132.99	淨資產	94,938,155	70.07	88,822,824	70.51	6,115,331	6.88
土地改良物	4,463,420	3.29	3,660,653	2.91	802,767	21.93	累積餘額	94,938,155	70.07	88,822,824	70.51	6,115,331	6.88
累計折舊-土地改良物	-3,645,990	-2.69	-3,624,046	-2.88	-21,944	0.61							
房屋建築及設備	39,204,342	28.93	37,591,209	29.84	1,613,133	4.29							
房屋建築及設備	53,438,888	39.44	50,809,692	40.34	2,629,196	5.17							
累計折舊-房屋建築及設備	-14,234,546	-10.51	-13,218,483	-10.49	-1,016,063	7.69							
機械及設備	8,336,180	6.15	8,841,834	7.02	-505,654	-5.72							
機械及設備	18,875,378	13.93	17,433,935	13.84	1,441,443	8.27							
累計折舊-機械及設備	-10,539,198	-7.78	-8,592,101	-6.82	-1,947,097	22.66							
交通及運輸設備	1,463,946	1.08	1,601,896	1.27	-137,950	-8.61							
交通及運輸設備	5,766,535	4.26	5,621,729	4.46	144,806	2.58							
累計折舊-交通及運輸設備	-4,302,589	-3.18	-4,019,833	-3.19	-282,756	7.03							
雜項設備	3,920,838	2.89	4,032,391	3.20	-111,553	-2.77							
雜項設備	18,931,011	13.97	17,800,288	14.13	1,130,723	6.35							
合計：	135,493,685	100.00	125,963,883	100.00	9,529,802	7.57	合計：	135,493,685	100.00	125,963,883	100.00	9,529,802	7.57

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—基隆市暖暖國民小學

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	%
累計折舊-雜項設備	-15,010,173	-11.08	-13,767,897	-10.93	-1,242,276	9.02							
無形資產	3,495,070	2.58	0	0.00	3,495,070	0.00							
無形資產	3,495,070	2.58	0	0.00	3,495,070	0.00							
電腦軟體	3,495,070	2.58	0	0.00	3,495,070	0.00							
其他資產	26,812,400	19.79	26,812,400	21.29	0	0.00							
什項資產	26,812,400	19.79	26,812,400	21.29	0	0.00							
代管資產	26,812,400	19.79	26,812,400	21.29	0	0.00							
合計：	135,493,685	100.00	125,963,883	100.00	9,529,802	7.57	合計：	135,493,685	100.00	125,963,883	100.00	9,529,802	7.57

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：