

地方教育發展基金—基隆市暖江國民小學
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	57,383,348	100.00	56,439,186	100.00	944,162	1.67	負債	6,795,560	11.84	6,507,554	11.53	288,006	4.43
流動資產	9,866,636	17.19	11,502,492	20.38	-1,635,856	-14.22	流動負債	6,647,760	11.58	6,314,554	11.19	333,206	5.28
現金	9,637,059	16.79	11,268,829	19.97	-1,631,770	-14.48	應付款項	6,647,760	11.58	6,314,554	11.19	333,206	5.28
銀行存款	9,637,059	16.79	11,268,829	19.97	-1,631,770	-14.48	應付代收款	6,575,402	11.46	6,244,922	11.06	330,480	5.29
銀行存款—市庫存款	3,143,434	5.48	5,064,570	8.97	-1,921,136	-37.93	應付代收款	6,575,402	11.46	6,244,922	11.06	330,480	5.29
銀行存款—保管款	6,493,625	11.32	6,204,259	10.99	289,366	4.66	應付費用	72,358	0.13	69,632	0.12	2,726	3.91
預付款項	229,577	0.40	233,663	0.41	-4,086	-1.75	應付費用	72,358	0.13	69,632	0.12	2,726	3.91
預付費用	229,577	0.40	233,663	0.41	-4,086	-1.75	其他負債	147,800	0.26	193,000	0.34	-45,200	-23.42
預付費—非預算類	229,577	0.40	233,663	0.41	-4,086	-1.75	什項負債	147,800	0.26	193,000	0.34	-45,200	-23.42
固定資產	47,481,015	82.74	44,858,163	79.48	2,622,852	5.85	存入保證金	147,800	0.26	193,000	0.34	-45,200	-23.42
土地	18,321,200	31.93	17,793,000	31.53	528,200	2.97	存入保證金	147,800	0.26	193,000	0.34	-45,200	-23.42
土地	18,321,200	31.93	17,793,000	31.53	528,200	2.97	淨資產	50,587,788	88.16	49,931,632	88.47	656,156	1.31
土地	18,321,200	31.93	17,793,000	31.53	528,200	2.97	淨資產	50,587,788	88.16	49,931,632	88.47	656,156	1.31
土地改良物	1,463,347	2.55	87,248	0.15	1,376,099	577.23	淨資產	50,587,788	88.16	49,931,632	88.47	656,156	1.31
土地改良物	1,966,379	3.43	560,193	0.99	1,406,186	251.02	累積餘額	50,587,788	88.16	49,931,632	88.47	656,156	1.31
土地改良物	1,966,379	3.43	560,193	0.99	1,406,186	251.02							
累計折舊—土地改良物	-503,032	-0.88	-472,945	-0.84	-30,087	6.36							
累計折舊—土地改良物	-503,032	-0.88	-472,945	-0.84	-30,087	6.36							
房屋建築及設備	20,303,651	35.38	19,429,713	34.43	873,938	4.50							
房屋建築及設備	44,244,457	77.10	42,637,822	75.55	1,606,635	3.77							
房屋建築及設備	44,244,457	77.10	42,637,822	75.55	1,606,635	3.77							
累計折舊—房屋建築及設備	-23,940,806	-41.72	-23,208,109	-41.12	-732,697	3.16							
累計折舊—房屋建築及設備	-23,940,806	-41.72	-23,208,109	-41.12	-732,697	3.16							
機械及設備	5,065,455	8.83	5,858,077	10.38	-792,622	-13.53							
合計：	57,383,348	100.00	56,439,186	100.00	944,162	1.67	合計：	57,383,348	100.00	56,439,186	100.00	944,162	1.67

信託代理與保證資產 739,620

保證品 739,620

信託代理與保證負債 739,620

應付保證品 739,620

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	%
機械及設備	11,875,262	20.69	11,284,487	19.99	590,775	5.24							
機械及設備	11,875,262	20.69	11,284,487	19.99	590,775	5.24							
累計折舊-機械及設備	-6,809,807	-11.87	-5,426,410	-9.61	-1,383,397	25.49							
累計折舊-機械及設備	-6,809,807	-11.87	-5,426,410	-9.61	-1,383,397	25.49							
交通及運輸設備	478,347	0.83	218,921	0.39	259,426	118.50							
交通及運輸設備	744,263	1.30	440,197	0.78	304,066	69.07							
交通及運輸設備	744,263	1.30	440,197	0.78	304,066	69.07							
累計折舊-交通及運輸設備	-265,916	-0.46	-221,276	-0.39	-44,640	20.17							
累計折舊-交通及運輸設備	-265,916	-0.46	-221,276	-0.39	-44,640	20.17							
雜項設備	1,849,015	3.22	1,471,204	2.61	377,811	25.68							
雜項設備	5,718,427	9.97	4,960,155	8.79	758,272	15.29							
雜項設備	5,718,427	9.97	4,960,155	8.79	758,272	15.29							
累計折舊-雜項設備	-3,869,412	-6.74	-3,488,951	-6.18	-380,461	10.90							
累計折舊-雜項設備	-3,869,412	-6.74	-3,488,951	-6.18	-380,461	10.90							
無形資產	35,697	0.06	78,531	0.14	-42,834	-54.54							
無形資產	35,697	0.06	78,531	0.14	-42,834	-54.54							
電腦軟體	35,697	0.06	78,531	0.14	-42,834	-54.54							
電腦軟體	35,697	0.06	78,531	0.14	-42,834	-54.54							
合計：	57,383,348	100.00	56,439,186	100.00	944,162	1.67	合計：	57,383,348	100.00	56,439,186	100.00	944,162	1.67

信託代理與保證資產 739,620

保證品 739,620

信託代理與保證負債 739,620

應付保證品 739,620

註：