

地方教育發展基金—基隆市七堵國民小學  
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	%
<b>資產</b>	521,115,020	100.00	517,603,153	100.00	3,511,867	0.68	<b>負債</b>	27,678,551	5.31	24,597,296	4.75	3,081,255	12.53
流動資產	31,736,471	6.09	26,588,447	5.14	5,148,024	19.36	流動負債	23,949,004	4.60	20,746,547	4.01	3,202,457	15.44
現金	31,613,895	6.07	26,574,724	5.13	5,039,171	18.96	應付款項	23,949,004	4.60	20,746,547	4.01	3,202,457	15.44
銀行存款	31,613,895	6.07	26,574,724	5.13	5,039,171	18.96	應付代收款	23,914,167	4.59	20,713,047	4.00	3,201,120	15.45
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00	應付費用	34,837	0.01	33,500	0.01	1,337	3.99
預付款項	122,576	0.02	13,723	0.00	108,853	793.22	其他負債	3,729,547	0.72	3,850,749	0.74	-121,202	-3.15
預付費用	122,576	0.02	13,723	0.00	108,853	793.22	什項負債	3,729,547	0.72	3,850,749	0.74	-121,202	-3.15
固定資產	486,814,949	93.42	488,451,106	94.37	-1,636,157	-0.33	存入保證金	1,165,947	0.22	1,287,149	0.25	-121,202	-9.42
土地	175,403,400	33.66	175,403,400	33.89	0	0.00	應付代管資產	2,563,600	0.49	2,563,600	0.50	0	0.00
土地	175,403,400	33.66	175,403,400	33.89	0	0.00	<b>淨資產</b>	493,436,469	94.69	493,005,857	95.25	430,612	0.09
土地改良物	5,389,727	1.03	808,301	0.16	4,581,426	566.80	淨資產	493,436,469	94.69	493,005,857	95.25	430,612	0.09
土地改良物	5,568,828	1.07	821,862	0.16	4,746,966	577.59	淨資產	493,436,469	94.69	493,005,857	95.25	430,612	0.09
累計折舊-土地改良物	-179,101	-0.03	-13,561	0.00	-165,540	220.71	累積餘額	493,436,469	94.69	493,005,857	95.25	430,612	0.09
房屋建築及設備	276,894,493	53.14	283,650,402	54.80	-6,755,909	-2.38							
房屋建築及設備	443,315,927	85.07	439,448,253	84.90	3,867,674	0.88							
累計折舊-房屋建築及設備	-166,421,434	-31.94	-155,797,851	-30.10	-10,623,583	6.82							
機械及設備	15,590,831	2.99	16,153,629	3.12	-562,798	-3.48							
機械及設備	23,837,313	4.57	20,624,856	3.98	3,212,457	15.58							
累計折舊-機械及設備	-8,246,482	-1.58	-4,471,227	-0.86	-3,775,255	84.43							
交通及運輸設備	1,314,271	0.25	1,575,354	0.30	-261,083	-16.57							
交通及運輸設備	4,041,856	0.78	4,041,856	0.78	0	0.00							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,727,585	-0.52	-2,466,502	-0.48	-261,083	10.59							
雜項設備	12,222,227	2.35	10,860,020	2.10	1,362,207	12.54							
雜項設備	21,308,838	4.09	18,969,877	3.66	2,338,961	12.33							
累計折舊-雜項設備	-9,086,611	-1.74	-8,109,857	-1.57	-976,754	12.04							
其他資產	2,563,600	0.49	2,563,600	0.50	0	0.00							
合計：	521,115,020	100.00	517,603,153	100.00	3,511,867	0.68	合計：	521,115,020	100.00	517,603,153	100.00	3,511,867	0.68

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：1. 本年度信託代理與保證之資產與負債有2件。

2. 上年度信託代理與保證之資產與負債有0件。

3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產總額為0元。

