

地方教育發展基金—基隆市七堵國民小學
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	513,511,185	100.00	521,115,020	100.00	-7,603,835	-1.46	負 債	32,608,857	6.35	25,114,951	4.82	7,493,906	29.84
流動資產	38,994,223	7.59	31,736,471	6.09	7,257,752	22.87	流動負債	31,768,852	6.19	23,949,004	4.60	7,819,848	32.65
現金	38,994,223	7.59	31,613,895	6.07	7,380,328	23.35	應付款項	31,768,852	6.19	23,949,004	4.60	7,819,848	32.65
銀行存款	38,994,223	7.59	31,613,895	6.07	7,380,328	23.35	應付代收款	31,689,173	6.17	23,914,167	4.59	7,775,006	32.51
預付款項	0	0.00	122,576	0.02	-122,576	-100.00	應付費用	79,679	0.02	34,837	0.01	44,842	128.72
預付費用	0	0.00	122,576	0.02	-122,576	-100.00	其他負債	840,005	0.16	1,165,947	0.22	-325,942	-27.96
固定資產	474,516,962	92.41	486,814,949	93.42	-12,297,987	-2.53	什項負債	840,005	0.16	1,165,947	0.22	-325,942	-27.96
土地	176,254,800	34.32	175,403,400	33.66	851,400	0.49	存入保證金	840,005	0.16	1,165,947	0.22	-325,942	-27.96
土地	176,254,800	34.32	175,403,400	33.66	851,400	0.49	淨資產	480,902,328	93.65	496,000,069	95.18	-15,097,741	-3.04
土地改良物	4,282,600	0.83	5,389,727	1.03	-1,107,127	-20.54	淨資產	480,902,328	93.65	496,000,069	95.18	-15,097,741	-3.04
土地改良物	5,568,828	1.08	5,568,828	1.07	0	0.00	淨資產	480,902,328	93.65	496,000,069	95.18	-15,097,741	-3.04
累計折舊-土地改良物	-1,286,228	-0.25	-179,101	-0.03	-1,107,127	618.16	累積餘額	480,902,328	93.65	496,000,069	95.18	-15,097,741	-3.04
房屋建築及設備	267,323,561	52.06	276,894,493	53.14	-9,570,932	-3.46							
房屋建築及設備	444,532,445	86.57	443,315,927	85.07	1,216,518	0.27							
累計折舊-房屋建築及設備	-177,208,884	-34.51	-166,421,434	-31.94	-10,787,450	6.48							
機械及設備	13,354,208	2.60	15,590,831	2.99	-2,236,623	-14.35							
機械及設備	25,026,221	4.87	23,837,313	4.57	1,188,908	4.99							
累計折舊-機械及設備	-11,672,013	-2.27	-8,246,482	-1.58	-3,425,531	41.54							
交通及運輸設備	1,204,541	0.23	1,314,271	0.25	-109,730	-8.35							
交通及運輸設備	4,186,856	0.82	4,041,856	0.78	145,000	3.59							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,982,315	-0.58	-2,727,585	-0.52	-254,730	9.34							
雜項設備	12,097,252	2.36	12,222,227	2.35	-124,975	-1.02							
雜項設備	22,746,007	4.43	21,308,838	4.09	1,437,169	6.74							
累計折舊-雜項設備	-10,648,755	-2.07	-9,086,611	-1.74	-1,562,144	17.19							
其他資產	0	0.00	2,563,600	0.49	-2,563,600	-100.00							
什項資產	0	0.00	2,563,600	0.49	-2,563,600	-100.00							
合計：	513,511,185	100.00	521,115,020	100.00	-7,603,835	-1.46	合計：	513,511,185	100.00	521,115,020	100.00	-7,603,835	-1.46

信託代理與保證資產 548,000

保證品 548,000

信託代理與保證負債

548,000

應付保證品

548,000

註：

中華民國113年12月31日

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	%
代管資產	2,563,600	0.50	2,563,600	0.49	0	0.00							
應付代管資產	-2,563,600	-0.50	0	0.00	-2,563,600	0.00							
合計：	513,511,185	100.00	521,115,020	100.00	-7,603,835	-1.46	合計：	513,511,185	100.00	521,115,020	100.00	-7,603,835	-1.46

信託代理與保證負債	548,000
應付保證品	548,000

註：