地方教育發展基金—基隆市八堵國民小學

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	29,281,299	100.00	54,127,193	100.00	-24,845,894	-45.90	**負債**	7,598,584	25.95	4,661,414	8.61	2,937,170	63.01
流動資產	9,669,305	33.02	7,030,967	12.99	2,638,338	37.52	流動負債	7,048,390	24.07	4,616,414	8.53	2,431,976	52.68
現金	9,669,305	33.02	7,030,967	12.99	2,638,338	37.52	應付款項	7,048,390	24.07	4,616,414	8.53	2,431,976	52.68
銀行存款	9,669,305	33.02	7,030,967	12.99	2,638,338	37.52	應付代收款	7,048,390	24.07	4,616,414	8.53	2,431,976	52.68
固定資產	19,611,994	66.98	18,374,666	33.95	1,237,328	6.73	其他負債	550,194	1.88	45,000	0.08	505,194	1122.65
土地	10,722,000	36.62	10,722,000	19.81	0	0.00	什項負債	550,194	1.88	45,000	0.08	505,194	1122.65
土地	10,722,000	36.62	10,722,000	19.81	0	0.00	存入保證金	550,194	1.88	45,000	0.08	505,194	1122.65
土地改良物	2,000	0.01	2,000	0.00	0	0.00							
土地改良物	200,000	0.68	200,000	0.37	0	0.00	**淨資產**	21,682,715	74.05	49,465,779	91.39	-27,783,064	-56.17
累計折舊-土地改良物	-198,000	-0.68	-198,000	-0.37	0	0.00	淨資產	21,682,715	74.05	49,465,779	91.39	-27,783,064	-56.17
房屋建築及設備	2,426,433	8.29	603,079	1.11	1,823,354	302.34	淨資產	21,682,715	74.05	49,465,779	91.39	-27,783,064	-56.17
房屋建築及設備	4,392,806	15.00	12,690,159	23.45	-8,297,353	-65.38	累積餘額	21,682,715	74.05	49,465,779	91.39	-27,783,064	-56.17
累計折舊-房屋建築及設備	-1,966,373	-6.72	-12,087,080	-22.33	10,120,707	-83.73							
機械及設備	3,485,057	11.90	4,039,762	7.46	-554,705	-13.73							
機械及設備	7,188,477	24.55	6,821,583	12.60	366,894	5.38							
累計折舊-機械及設備	-3,703,420	-12.65	-2,781,821	-5.14	-921,599	33.13							
交通及運輸設備	80,296	0.27	100,141	0.19	-19,845	-19.82							
交通及運輸設備	201,167	0.69	201,167	0.37	0	0.00							
累計折舊-交通及運輸設備	-120,871	-0.41	-101,026	-0.19	-19,845	19.64							
雜項設備	2,896,208	9.89	2,907,684	5.37	-11,476	-0.39							
雜項設備	6,504,453	22.21	5,920,424	10.94	584,029	9.86							
累計折舊-雜項設備	-3,608,245	-12.32	-3,012,740	-5.57	-595,505	19.77							
購建中固定資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00							
購建中固定資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00							
其他資產	0	0.00	28,721,560	53.06	-28,721,560	-100.00							
合計：	29,281,299	100.00	54,127,193	100.00	-24,845,894	-45.90	合計：	29,281,299	100.00	54,127,193	100.00	-24,845,894	-45.90

信託代理與保證資產	196,320	信託代理與保證負債	196,320
保證品	196,320	應付保證品	196,320

註：

地方教育發展基金—基隆市八堵國民小學

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	%
什項資產	0	0.00	28,721,560	53.06	-28,721,560	-100.00							
代管資產	28,744,810	98.17	28,721,560	53.06	23,250	0.08							
應付代管資產	-28,744,810	-98.17	0	0.00	-28,744,810	0.00							
合計：	29,281,299	100.00	54,127,193	100.00	-24,845,894	-45.90	合計：	29,281,299	100.00	54,127,193	100.00	-24,845,894	-45.90

信託代理與保證資產	196,320	信託代理與保證負債	196,320
保證品	196,320	應付保證品	196,320

註：