地方教育發展基金—基隆市八堵國民小學

平衡表

中華民國114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	26,479,963	100.00	29,281,299	100.00	-2,801,336	-9.57	**負　債**	5,131,405	19.38	7,598,584	25.95	-2,467,179	-32.47
流動資產	7,991,552	30.18	9,669,305	33.02	-1,677,753	-17.35	流動負債	4,972,010	18.78	7,048,390	24.07	-2,076,380	-29.46
現金	7,971,843	30.11	9,669,305	33.02	-1,697,462	-17.56	應付款項	4,972,010	18.78	7,048,390	24.07	-2,076,380	-29.46
銀行存款	7,971,843	30.11	9,669,305	33.02	-1,697,462	-17.56	應付代收款	4,972,010	18.78	7,048,390	24.07	-2,076,380	-29.46
銀行存款－市庫存款	2,860,147	10.80	2,070,721	7.07	789,426	38.12	應付代收款	4,972,010	18.78	7,048,390	24.07	-2,076,380	-29.46
							其他負債	159,395	0.60	550,194	1.88	-390,799	-71.03
銀行存款－保管款	5,111,696	19.30	7,598,584	25.95	-2,486,888	-32.73	什項負債	159,395	0.60	550,194	1.88	-390,799	-71.03
							存入保證金	159,395	0.60	550,194	1.88	-390,799	-71.03
預付款項	19,709	0.07	0	0.00	19,709	0.00	存入保證金	159,395	0.60	550,194	1.88	-390,799	-71.03
預付費用	19,709	0.07	0	0.00	19,709	0.00	**淨資產**	21,348,558	80.62	21,682,715	74.05	-334,157	-1.54
預付費用－非預算類	19,709	0.07	0	0.00	19,709	0.00	淨資產	21,348,558	80.62	21,682,715	74.05	-334,157	-1.54
							淨資產	21,348,558	80.62	21,682,715	74.05	-334,157	-1.54
							累積餘額	21,348,558	80.62	21,682,715	74.05	-334,157	-1.54
固定資產	18,488,411	69.82	19,611,994	66.98	-1,123,583	-5.73							
土地	10,722,000	40.49	10,722,000	36.62	0	0.00							
土地	10,722,000	40.49	10,722,000	36.62	0	0.00							
土地改良物	2,000	0.01	2,000	0.01	0	0.00							
土地改良物	200,000	0.76	200,000	0.68	0	0.00							
累計折舊-土地改良物	-198,000	-0.75	-198,000	-0.68	0	0.00							
房屋建築及設備	2,333,881	8.81	2,426,433	8.29	-92,552	-3.81							
房屋建築及設備	4,392,806	16.59	4,392,806	15.00	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-2,058,925	-7.78	-1,966,373	-6.72	-92,552	4.71							
機械及設備	2,821,381	10.65	3,485,057	11.90	-663,676	-19.04							
機械及設備	7,433,454	28.07	7,188,477	24.55	244,977	3.41							
累計折舊-機械及設備	-4,612,073	-17.42	-3,703,420	-12.65	-908,653	24.54							
交通及運輸設備	60,754	0.23	80,296	0.27	-19,542	-24.34							
交通及運輸設備	201,167	0.76	201,167	0.69	0	0.00							
累計折舊-交通及運輸設備	-140,413	-0.53	-120,871	-0.41	-19,542	16.17							
合計：	26,479,963	100.00	29,281,299	100.00	-2,801,336	-9.57	合計：	26,479,963	100.00	29,281,299	100.00	-2,801,336	-9.57

信託代理與保證資產	237,520	信託代理與保證負債	237,520
保證品	237,520	應付保證品	237,520

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114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	%
雜項設備	2,548,395	9.62	2,896,208	9.89	-347,813	-12.01							
雜項設備	6,761,875	25.54	6,504,453	22.21	257,422	3.96							
累計折舊-雜項設備	-4,213,480	-15.91	-3,608,245	-12.32	-605,235	16.77							
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	0	0.00	0	0.00							
什項資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00							
代管資產	28,744,810	108.55	28,744,810	98.17	0	0.00							
代管資產－土地	28,744,810	108.55	28,744,810	98.17	0	0.00							
應付代管資產	-28,744,810	-108.55	-28,744,810	-98.17	0	0.00							
合計：	26,479,963	100.00	29,281,299	100.00	-2,801,336	-9.57	合計：	26,479,963	100.00	29,281,299	100.00	-2,801,336	-9.57

信託代理與保證資產	237,520	信託代理與保證負債	237,520
保證品	237,520	應付保證品	237,520

註：