

地方教育發展基金—基隆市復興國民小學
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	25,629,270	100.00	29,511,666	100.00	-3,882,396	-13.16	負 債	8,267,031	32.26	14,940,154	50.62	-6,673,123	-44.67
流動資產	10,225,139	39.90	17,256,865	58.47	-7,031,726	-40.75	流動負債	7,712,138	30.09	14,055,522	47.63	-6,343,384	-45.13
現金	10,189,079	39.76	16,966,969	57.49	-6,777,890	-39.95	應付款項	7,712,138	30.09	14,055,522	47.63	-6,343,384	-45.13
銀行存款	10,189,079	39.76	16,966,969	57.49	-6,777,890	-39.95	應付代收款	7,712,138	30.09	14,055,522	47.63	-6,343,384	-45.13
銀行存款—市庫存款	1,958,108	7.64	2,316,711	7.85	-358,603	-15.48	應付代收款	7,712,138	30.09	14,055,522	47.63	-6,343,384	-45.13
銀行存款—保管款	8,230,971	32.12	14,650,258	49.64	-6,419,287	-43.82	其他負債	554,893	2.17	884,632	3.00	-329,739	-37.27
預付款項	36,060	0.14	289,896	0.98	-253,836	-87.56	什項負債	554,893	2.17	884,632	3.00	-329,739	-37.27
預付費用	36,060	0.14	289,896	0.98	-253,836	-87.56	存入保證金	554,893	2.17	884,632	3.00	-329,739	-37.27
預付費—非預算類	36,060	0.14	289,896	0.98	-253,836	-87.56	存入保證金	554,893	2.17	884,632	3.00	-329,739	-37.27
固定資產	15,404,131	60.10	10,569,801	35.82	4,834,330	45.74	淨資產	17,362,239	67.74	14,571,512	49.38	2,790,727	19.15
土地改良物	18,262	0.07	18,262	0.06	0	0.00	淨資產	17,362,239	67.74	14,571,512	49.38	2,790,727	19.15
土地改良物	4,972,686	19.40	1,826,260	6.19	3,146,426	172.29	淨資產	17,362,239	67.74	14,571,512	49.38	2,790,727	19.15
土地改良物	4,972,686	19.40	1,826,260	6.19	3,146,426	172.29	淨資產	17,362,239	67.74	14,571,512	49.38	2,790,727	19.15
累計折舊—土地改良物	-4,954,424	-19.33	-1,807,998	-6.13	-3,146,426	174.03	累積餘額	17,362,239	67.74	14,571,512	49.38	2,790,727	19.15
累計折舊—土地改良物	-4,954,424	-19.33	-1,807,998	-6.13	-3,146,426	174.03							
房屋建築及設備	7,260,786	28.33	4,897,262	16.59	2,363,524	48.26							
房屋建築及設備	14,530,830	56.70	11,729,475	39.75	2,801,355	23.88							
房屋建築及設備	14,530,830	56.70	11,729,475	39.75	2,801,355	23.88							
累計折舊—房屋建築及設備	-7,270,044	-28.37	-6,832,213	-23.15	-437,831	6.41							
累計折舊—房屋建築及設備	-7,270,044	-28.37	-6,832,213	-23.15	-437,831	6.41							
機械及設備	4,246,014	16.57	3,324,994	11.27	921,020	27.70							
機械及設備	6,646,558	25.93	5,138,185	17.41	1,508,373	29.36							
機械及設備	6,646,558	25.93	5,138,185	17.41	1,508,373	29.36							
合計：	25,629,270	100.00	29,511,666	100.00	-3,882,396	-13.16	合計：	25,629,270	100.00	29,511,666	100.00	-3,882,396	-13.16

信託代理與保證資產 148,840

保管有價證券 0

保證品 148,840

信託代理與保證負債

148,840

應付保管有價證券

0

應付保證品

148,840

註：

地方教育發展基金—基隆市復興國民小學
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	%
累計折舊-機械及設備	-2,400,544	-9.37	-1,813,191	-6.14	-587,353	32.39							
累計折舊-機械及設備	-2,400,544	-9.37	-1,813,191	-6.14	-587,353	32.39							
交通及運輸設備	936,508	3.65	136,186	0.46	800,322	587.67							
交通及運輸設備	1,241,146	4.84	343,116	1.16	898,030	261.73							
交通及運輸設備	1,241,146	4.84	343,116	1.16	898,030	261.73							
累計折舊-交通及運輸設備	-304,638	-1.19	-206,930	-0.70	-97,708	47.22							
累計折舊-交通及運輸設備	-304,638	-1.19	-206,930	-0.70	-97,708	47.22							
雜項設備	2,942,561	11.48	2,193,097	7.43	749,464	34.17							
雜項設備	3,630,589	14.17	2,920,704	9.90	709,885	24.31							
雜項設備	3,630,589	14.17	2,920,704	9.90	709,885	24.31							
累計折舊-雜項設備	-688,028	-2.68	-727,607	-2.47	39,579	-5.44							
累計折舊-雜項設備	-688,028	-2.68	-727,607	-2.47	39,579	-5.44							
其他資產	0	0.00	1,685,000	5.71	-1,685,000	-100.00							
什項資產	0	0.00	1,685,000	5.71	-1,685,000	-100.00							
代管資產	1,786,100	6.97	1,685,000	5.71	101,100	6.00							
代管資產—土地	1,786,100	6.97	1,685,000	5.71	101,100	6.00							
應付代管資產	-1,786,100	-6.97	0	0.00	-1,786,100	0.00							
應付代管資產	-1,786,100	-6.97	0	0.00	-1,786,100	0.00							
合計：	25,629,270	100.00	29,511,666	100.00	-3,882,396	-13.16	合計：	25,629,270	100.00	29,511,666	100.00	-3,882,396	-13.16

信託代理與保證資產 148,840

保管有價證券 0

保證品 148,840

信託代理與保證負債

應付保管有價證券 0

應付保證品 148,840

註：