

地方教育發展基金—基隆市中興國民小學
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	450,756,322	100.00	489,170,920	100.00	-38,414,598	-7.85	負 債	13,274,694	2.94	11,088,578	2.27	2,186,116	19.72
流動資產	18,679,281	4.14	14,798,367	3.03	3,880,914	26.23	流動負債	12,311,862	2.73	10,404,131	2.13	1,907,731	18.34
現金	18,679,281	4.14	14,534,535	2.97	4,144,746	28.52	應付款項	12,311,862	2.73	10,404,131	2.13	1,907,731	18.34
銀行存款	18,679,281	4.14	14,534,535	2.97	4,144,746	28.52	應付代收款	12,311,862	2.73	10,404,131	2.13	1,907,731	18.34
預付款項	0	0.00	263,832	0.05	-263,832	-100.00	其他負債	962,832	0.21	684,447	0.14	278,385	40.67
預付費用	0	0.00	263,832	0.05	-263,832	-100.00	什項負債	962,832	0.21	684,447	0.14	278,385	40.67
固定資產	432,077,041	95.86	439,966,301	89.94	-7,889,260	-1.79	存入保證金	962,832	0.21	684,447	0.14	278,385	40.67
土地	22,979,312	5.10	21,737,447	4.44	1,241,865	5.71	淨資產	437,481,628	97.06	478,082,342	97.73	-40,600,714	-8.49
土地	22,979,312	5.10	21,737,447	4.44	1,241,865	5.71	淨資產	437,481,628	97.06	478,082,342	97.73	-40,600,714	-8.49
土地改良物	546,419	0.12	589,187	0.12	-42,768	-7.26	淨資產	437,481,628	97.06	478,082,342	97.73	-40,600,714	-8.49
土地改良物	1,627,981	0.36	1,627,981	0.33	0	0.00	累積餘額	437,481,628	97.06	478,082,342	97.73	-40,600,714	-8.49
累計折舊-土地改良物	-1,081,562	-0.24	-1,038,794	-0.21	-42,768	4.12							
房屋建築及設備	396,952,353	88.06	403,366,302	82.46	-6,413,949	-1.59							
房屋建築及設備	445,963,958	98.94	443,903,205	90.75	2,060,753	0.46							
累計折舊-房屋建築及設備	-49,011,605	-10.87	-40,536,903	-8.29	-8,474,702	20.91							
機械及設備	5,710,110	1.27	6,715,908	1.37	-1,005,798	-14.98							
機械及設備	12,362,712	2.74	11,158,347	2.28	1,204,365	10.79							
累計折舊-機械及設備	-6,652,602	-1.48	-4,442,439	-0.91	-2,210,163	49.75							
交通及運輸設備	233,627	0.05	626,597	0.13	-392,970	-62.71							
交通及運輸設備	2,017,444	0.45	2,017,444	0.41	0	0.00							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,783,817	-0.40	-1,390,847	-0.28	-392,970	28.25							
雜項設備	5,655,220	1.25	6,930,860	1.42	-1,275,640	-18.41							
雜項設備	11,462,414	2.54	10,564,252	2.16	898,162	8.50							
累計折舊-雜項設備	-5,807,194	-1.29	-3,633,392	-0.74	-2,173,802	59.83							
其他資產	0	0.00	34,406,252	7.03	-34,406,252	-100.00							
什項資產	0	0.00	34,406,252	7.03	-34,406,252	-100.00							
合計：	450,756,322	100.00	489,170,920	100.00	-38,414,598	-7.85	合計：	450,756,322	100.00	489,170,920	100.00	-38,414,598	-7.85

信託代理與保證資產

4,098,165

信託代理與保證負債

4,098,165

保證品

4,098,165

應付保證品

4,098,165

- 註： 1. 本年度信託代理與保證之資產與負債各為5件保證品，保證金額共計4,098,165元，係得禾能源太陽光電提供保證之定存單2件400,584元、勝威食品企業有限公司提供保證之定存單1件250,000元及慶霖營造股份有限公司提供銀行連帶保證書2件3,447,581元。
2. 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。
3. 經管珍貴動產及不動產之總額0元。
4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。
5. 本表上年度決算數與審定數有差異係因應付代管資產金額34,406,252元於113年起由負債科目改列資產科目減項。

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	%
代管資產	36,780,092	8.16	34,406,252	7.03	2,373,840	6.90							
應付代管資產	-36,780,092	-8.16	0	0.00	-36,780,092	0.00							
合 計：	450,756,322	100.00	489,170,920	100.00	-38,414,598	-7.85	合 計：	450,756,322	100.00	489,170,920	100.00	-38,414,598	-7.85

信託代理與保證資產

4,098,165

信託代理與保證負債

4,098,165

保證品

4,098,165

應付保證品

4,098,165

註：1. 本年度信託代理與保證之資產與負債各為5件保證品，保證金額共計4,098,165元，係得禾能源太陽光電提供保證之定存單2件400,584元、勝威食品企業有限公司提供保證之定存單1件250,000元及慶霖營造股份有限公司提供銀行連帶保證書2件3,447,581元。

2. 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。

3. 經管珍貴動產及不動產之總額0元。

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

5. 本表上年度決算數與審定數有差異係因應付代管資產金額34,406,252元於113年起由負債科目改列資產科目減項。