

地方教育發展基金—基隆市港西國民小學
平衡表
中華民國112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	101,275,932	100.00	103,804,152	100.00	-2,528,220	-2.44	負 債	6,192,180	6.11	7,788,529	7.50	-1,596,349	-20.50
流動資產	10,696,584	10.56	11,527,801	11.11	-831,217	-7.21	流動負債	6,109,446	6.03	6,838,291	6.59	-728,845	-10.66
現金	10,696,584	10.56	11,408,369	10.99	-711,785	-6.24	應付款項	6,109,446	6.03	6,838,291	6.59	-728,845	-10.66
銀行存款	10,696,584	10.56	11,408,369	10.99	-711,785	-6.24	應付代收款	6,109,446	6.03	6,838,291	6.59	-728,845	-10.66
預付款項	0	0.00	119,432	0.12	-119,432	-100.00	其他負債	82,734	0.08	950,238	0.92	-867,504	-91.29
預付費用	0	0.00	119,432	0.12	-119,432	-100.00	什項負債	82,734	0.08	950,238	0.92	-867,504	-91.29
固定資產	90,579,348	89.44	92,276,351	88.89	-1,697,003	-1.84	存入保證金	82,734	0.08	950,238	0.92	-867,504	-91.29
土地	22,133,742	21.85	22,133,742	21.32	0	0.00	淨資產	95,083,752	93.89	96,015,623	92.50	-931,871	-0.97
土地	22,133,742	21.85	22,133,742	21.32	0	0.00	淨資產	95,083,752	93.89	96,015,623	92.50	-931,871	-0.97
土地改良物	1,257,197	1.24	1,606,193	1.55	-348,996	-21.73	淨資產	95,083,752	93.89	96,015,623	92.50	-931,871	-0.97
土地改良物	2,264,091	2.24	2,264,091	2.18	0	0.00	累積餘額	95,083,752	93.89	96,015,623	92.50	-931,871	-0.97
累計折舊-土地改良物	-1,006,894	-0.99	-657,898	-0.63	-348,996	53.05							
房屋建築及設備	59,124,792	58.38	59,641,241	57.46	-516,449	-0.87							
房屋建築及設備	77,191,029	76.22	76,378,421	73.58	812,608	1.06							
累計折舊-房屋建築及設備	-18,066,237	-17.84	-16,737,180	-16.12	-1,329,057	7.94							
機械及設備	1,997,332	1.97	2,582,653	2.49	-585,321	-22.66							
機械及設備	8,617,435	8.51	7,863,345	7.58	754,090	9.59							
累計折舊-機械及設備	-6,620,103	-6.54	-5,280,692	-5.09	-1,339,411	25.36							
交通及運輸設備	259,503	0.26	224,912	0.22	34,591	15.38							
交通及運輸設備	719,268	0.71	623,201	0.60	96,067	15.42							
累計折舊-交通及運輸設備	-459,765	-0.45	-398,289	-0.38	-61,476	15.44							
雜項設備	5,806,782	5.73	6,087,610	5.86	-280,828	-4.61							
雜項設備	8,781,586	8.67	8,246,281	7.94	535,305	6.49							
累計折舊-雜項設備	-2,974,804	-2.94	-2,158,671	-2.08	-816,133	37.81							
合計：	101,275,932	100.00	103,804,152	100.00	-2,528,220	-2.44	合計：	101,275,932	100.00	103,804,152	100.00	-2,528,220	-2.44

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

註：