地方教育發展基金—基隆市八斗國民小學

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	91,718,254	100.00	103,118,826	100.00	-11,400,572	-11.06	**負　債**	26,574,946	28.97	15,060,612	14.61	11,514,334	76.45
流動資產	29,759,175	32.45	19,679,996	19.08	10,079,179	51.22	流動負債	25,627,909	27.94	13,555,546	13.15	12,072,363	89.06
現金	29,759,175	32.45	19,679,996	19.08	10,079,179	51.22	應付款項	25,627,909	27.94	13,555,546	13.15	12,072,363	89.06
銀行存款	29,759,175	32.45	19,679,996	19.08	10,079,179	51.22	應付代收款	25,627,909	27.94	13,555,546	13.15	12,072,363	89.06
固定資產	61,959,079	67.55	61,555,546	59.69	403,533	0.66	其他負債	947,037	1.03	1,505,066	1.46	-558,029	-37.08
土地	22,118,338	24.12	21,897,938	21.24	220,400	1.01	什項負債	947,037	1.03	1,505,066	1.46	-558,029	-37.08
土地	22,118,338	24.12	21,897,938	21.24	220,400	1.01	存入保證金	947,037	1.03	1,505,066	1.46	-558,029	-37.08
土地改良物	39,240	0.04	51,714	0.05	-12,474	-24.12							
							淨資產	65,143,308	71.03	88,058,214	85.39	-22,914,906	-26.02
土地改良物	3,924,000	4.28	3,924,000	3.81	0	0.00	淨資產	65,143,308	71.03	88,058,214	85.39	-22,914,906	-26.02
累計折舊-土地改良物	-3,884,760	-4.24	-3,872,286	-3.76	-12,474	0.32	淨資產	65,143,308	71.03	88,058,214	85.39	-22,914,906	-26.02
							累積餘額	65,143,308	71.03	88,058,214	85.39	-22,914,906	-26.02
房屋建築及設備	22,974,961	25.05	22,616,230	21.93	358,731	1.59							
房屋建築及設備	51,001,430	55.61	48,927,488	47.45	2,073,942	4.24							
累計折舊-房屋建築及設備	-28,026,469	-30.56	-26,311,258	-25.52	-1,715,211	6.52							
機械及設備	10,560,391	11.51	12,598,123	12.22	-2,037,732	-16.17							
機械及設備	20,234,666	22.06	27,052,980	26.23	-6,818,314	-25.20							
累計折舊-機械及設備	-9,674,275	-10.55	-14,454,857	-14.02	4,780,582	-33.07							
交通及運輸設備	1,757,621	1.92	1,889,800	1.83	-132,179	-6.99							
交通及運輸設備	3,078,175	3.36	3,434,223	3.33	-356,048	-10.37							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,320,554	-1.44	-1,544,423	-1.50	223,869	-14.50							
雜項設備	4,508,528	4.92	2,501,741	2.43	2,006,787	80.22							
雜項設備	7,683,410	8.38	13,750,883	13.33	-6,067,473	-44.12							
累計折舊-雜項設備	-3,174,882	-3.46	-11,249,142	-10.91	8,074,260	-71.78							
其他資產	0	0.00	21,883,284	21.22	-21,883,284	-100.00							
什項資產	0	0.00	21,883,284	21.22	-21,883,284	-100.00							
代管資產	21,883,284	23.86	21,883,284	21.22	0	0.00							
應付代管資產	-21,883,284	-23.86	0	0.00	-21,883,284	0.00							
合計：	91,718,254	100.00	103,118,826	100.00	-11,400,572	-11.06	合計：	91,718,254	100.00	103,118,826	100.00	-11,400,572	-11.06

信託代理與保證資產	2,004,360	信託代理與保證負債	2,004,360
保證品	2,004,360	應付保證品	2,004,360

註：