

地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學
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	315,172,067	100.00	318,137,295	100.00	-2,965,228	-0.93	負 債	26,665,665	8.46	21,820,203	6.86	4,845,462	22.21
流動資產	33,725,733	10.70	29,975,540	9.42	3,750,193	12.51	流動負債	23,602,377	7.49	19,044,051	5.99	4,558,326	23.94
現金	33,725,733	10.70	29,975,540	9.42	3,750,193	12.51	應付款項	23,602,377	7.49	19,044,051	5.99	4,558,326	23.94
銀行存款	33,725,733	10.70	29,975,540	9.42	3,750,193	12.51	應付代收款	23,602,377	7.49	19,044,051	5.99	4,558,326	23.94
固定資產	281,446,334	89.30	286,928,054	90.19	-5,481,720	-1.91	其他負債	3,063,288	0.97	2,776,152	0.87	287,136	10.34
土地	63,579,724	20.17	58,408,900	18.36	5,170,824	8.85	什項負債	3,063,288	0.97	2,776,152	0.87	287,136	10.34
土地	63,579,724	20.17	58,408,900	18.36	5,170,824	8.85	存入保證金	3,063,288	0.97	2,776,152	0.87	287,136	10.34
土地改良物	40,596	0.01	40,596	0.01	0	0.00	淨資產	288,506,402	91.54	296,317,092	93.14	-7,810,690	-2.64
土地改良物	4,059,660	1.29	4,059,660	1.28	0	0.00	淨資產	288,506,402	91.54	296,317,092	93.14	-7,810,690	-2.64
累計折舊-土地改良物	-4,019,064	-1.28	-4,019,064	-1.26	0	0.00	淨資產	288,506,402	91.54	296,317,092	93.14	-7,810,690	-2.64
房屋建築及設備	195,560,512	62.05	201,545,878	63.35	-5,985,366	-2.97	累積餘額	288,506,402	91.54	296,317,092	93.14	-7,810,690	-2.64
房屋建築及設備	332,519,822	105.50	333,259,648	104.75	-739,826	-0.22							
累計折舊-房屋建築及設備	-136,959,310	-43.46	-131,713,770	-41.40	-5,245,540	3.98							
機械及設備	12,666,507	4.02	15,592,797	4.90	-2,926,290	-18.77							
機械及設備	37,584,663	11.93	42,566,826	13.38	-4,982,163	-11.70							
累計折舊-機械及設備	-24,918,156	-7.91	-26,974,029	-8.48	2,055,873	-7.62							
交通及運輸設備	2,725,905	0.86	2,673,354	0.84	52,551	1.97							
交通及運輸設備	5,284,397	1.68	6,238,298	1.96	-953,901	-15.29							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,558,492	-0.81	-3,564,944	-1.12	1,006,452	-28.23							
雜項設備	6,873,090	2.18	8,666,529	2.72	-1,793,439	-20.69							
雜項設備	25,389,063	8.06	29,063,226	9.14	-3,674,163	-12.64							
累計折舊-雜項設備	-18,515,973	-5.87	-20,396,697	-6.41	1,880,724	-9.22							
其他資產	0	0.00	1,233,701	0.39	-1,233,701	-100.00							
什項資產	0	0.00	1,233,701	0.39	-1,233,701	-100.00							
代管資產	1,297,023	0.41	1,233,701	0.39	63,322	5.13							
應付代管資產	-1,297,023	-0.41	0	0.00	-1,297,023	0.00							
合計：	315,172,067	100.00	318,137,295	100.00	-2,965,228	-0.93	合計：	315,172,067	100.00	318,137,295	100.00	-2,965,228	-0.93

信託代理與保證資產

1,814,340

信託代理與保證負債

1,814,340

保證品

1,814,340

應付保證品

1,814,340

註：