

地方教育發展基金—基隆市信義國民中學
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	193,132,499	100.00	196,956,379	100.00	-3,823,880	-1.94	負債	30,520,569	15.80	29,659,812	15.06	860,757	2.90
流動資產	10,577,931	5.48	9,404,920	4.78	1,173,011	12.47	流動負債	4,499,182	2.33	3,785,195	1.92	713,987	18.86
現金	10,469,126	5.42	9,310,732	4.73	1,158,394	12.44	應付款項	4,499,182	2.33	3,785,195	1.92	713,987	18.86
銀行存款	10,469,126	5.42	9,310,732	4.73	1,158,394	12.44	應付代收款	4,499,182	2.33	3,785,195	1.92	713,987	18.86
預付款項	108,805	0.06	94,188	0.05	14,617	15.52	其他負債	26,021,387	13.47	25,874,617	13.14	146,770	0.57
預付費用	108,805	0.06	94,188	0.05	14,617	15.52	什項負債	26,021,387	13.47	25,874,617	13.14	146,770	0.57
固定資產	157,128,941	81.36	162,120,882	82.31	-4,991,941	-3.08	存入保證金	603,847	0.31	457,077	0.23	146,770	32.11
土地	51,930,600	26.89	51,930,600	26.37	0	0.00	應付代管資產	25,417,540	13.16	25,417,540	12.91	0	0.00
土地	51,930,600	26.89	51,930,600	26.37	0	0.00	淨資產	162,611,930	84.20	167,296,567	84.94	-4,684,637	-2.80
土地改良物	33,641	0.02	33,641	0.02	0	0.00	淨資產	162,611,930	84.20	167,296,567	84.94	-4,684,637	-2.80
土地改良物	3,364,044	1.74	3,364,044	1.71	0	0.00	淨資產	162,611,930	84.20	167,296,567	84.94	-4,684,637	-2.80
累計折舊-土地改良物	-3,330,403	-1.72	-3,330,403	-1.69	0	0.00	累積餘額	162,611,930	84.20	167,296,567	84.94	-4,684,637	-2.80
房屋建築及設備	91,136,675	47.19	93,517,712	47.48	-2,381,037	-2.55							
房屋建築及設備	138,791,894	71.86	138,791,894	70.47	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-47,655,219	-24.67	-45,274,182	-22.99	-2,381,037	5.26							
機械及設備	10,209,846	5.29	12,193,953	6.19	-1,984,107	-16.27							
機械及設備	19,377,451	10.03	18,774,464	9.53	602,987	3.21							
累計折舊-機械及設備	-9,167,605	-4.75	-6,580,511	-3.34	-2,587,094	39.31							
交通及運輸設備	529,735	0.27	651,321	0.33	-121,586	-18.67							
交通及運輸設備	3,975,964	2.06	4,028,964	2.05	-53,000	-1.32							
累計折舊-交通及運輸設備	-3,446,229	-1.78	-3,377,643	-1.71	-68,586	2.03							
雜項設備	3,288,444	1.70	3,793,655	1.93	-505,211	-13.32							
雜項設備	12,943,339	6.70	13,150,202	6.68	-206,863	-1.57							
累計折舊-雜項設備	-9,654,895	-5.00	-9,356,547	-4.75	-298,348	3.19							
無形資產	8,087	0.00	13,037	0.01	-4,950	-37.97							
無形資產	8,087	0.00	13,037	0.01	-4,950	-37.97							
合計：	193,132,499	100.00	196,956,379	100.00	-3,823,880	-1.94	合計：	193,132,499	100.00	196,956,379	100.00	-3,823,880	-1.94

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：

地方教育發展基金—基隆市信義國民中學

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	%
電腦軟體	8,087	0.00	13,037	0.01	-4,950	-37.97							
其他資產	25,417,540	13.16	25,417,540	12.91	0	0.00							
什項資產	25,417,540	13.16	25,417,540	12.91	0	0.00							
代管資產	25,417,540	13.16	25,417,540	12.91	0	0.00							
合計：	193,132,499	100.00	196,956,379	100.00	-3,823,880	-1.94	合計：	193,132,499	100.00	196,956,379	100.00	-3,823,880	-1.94

信託代理與保證資產

1

信託代理與保證負債

1

保證品

1

應付保證品

1

註：