地方教育發展基金—基隆市信義國民中學

平衡表

中華民國114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	163,584,460	100.00	161,789,180	100.00	1,795,280	1.11	**負　債**	4,691,943	2.87	5,464,930	3.38	-772,987	-14.14
流動資產	9,898,162	6.05	9,420,507	5.82	477,655	5.07	流動負債	4,136,858	2.53	4,694,050	2.90	-557,192	-11.87
現金	9,671,443	5.91	9,356,471	5.78	314,972	3.37	應付款項	4,136,858	2.53	4,694,050	2.90	-557,192	-11.87
銀行存款	9,671,443	5.91	9,356,471	5.78	314,972	3.37	應付代收款	4,068,238	2.49	4,694,050	2.90	-625,812	-13.33
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00	應付費用	68,620	0.04	0	0.00	68,620	0.00
預付款項	226,719	0.14	64,036	0.04	162,683	254.05	其他負債	555,085	0.34	770,880	0.48	-215,795	-27.99
預付費用	226,719	0.14	64,036	0.04	162,683	254.05	什項負債	555,085	0.34	770,880	0.48	-215,795	-27.99
固定資產	153,624,576	93.91	152,365,536	94.18	1,259,040	0.83	存入保證金	555,085	0.34	770,880	0.48	-215,795	-27.99
土地	51,930,600	31.75	51,930,600	32.10	0	0.00							
土地	51,930,600	31.75	51,930,600	32.10	0	0.00	**淨資產**	158,892,517	97.13	156,324,250	96.62	2,568,267	1.64
土地改良物	33,641	0.02	33,641	0.02	0	0.00	淨資產	158,892,517	97.13	156,324,250	96.62	2,568,267	1.64
土地改良物	3,364,044	2.06	3,364,044	2.08	0	0.00	淨資產	158,892,517	97.13	156,324,250	96.62	2,568,267	1.64
累計折舊-土地改良物	-3,330,403	-2.04	-3,330,403	-2.06	0	0.00	累積餘額	158,892,517	97.13	156,324,250	96.62	2,568,267	1.64
房屋建築及設備	87,203,992	53.31	88,763,213	54.86	-1,559,221	-1.76							
房屋建築及設備	139,693,852	85.40	138,791,894	85.79	901,958	0.65							
累計折舊-房屋建築及設備	-52,489,860	-32.09	-50,028,681	-30.92	-2,461,179	4.92							
機械及設備	7,458,620	4.56	8,450,067	5.22	-991,447	-11.73							
機械及設備	21,372,256	13.06	19,930,956	12.32	1,441,300	7.23							
累計折舊-機械及設備	-13,913,636	-8.51	-11,480,889	-7.10	-2,432,747	21.19							
交通及運輸設備	4,329,002	2.65	475,130	0.29	3,853,872	811.12							
交通及運輸設備	8,016,821	4.90	4,011,989	2.48	4,004,832	99.82							
累計折舊-交通及運輸設備	-3,687,819	-2.25	-3,536,859	-2.19	-150,960	4.27							
雜項設備	2,668,721	1.63	2,712,885	1.68	-44,164	-1.63							
雜項設備	13,900,160	8.50	13,153,051	8.13	747,109	5.68							
累計折舊-雜項設備	-11,231,439	-6.87	-10,440,166	-6.45	-791,273	7.58							
無形資產	61,722	0.04	3,137	0.00	58,585	1,867.55							
合計：	163,584,460	100.00	161,789,180	100.00	1,795,280	1.11	合計：	163,584,460	100.00	161,789,180	100.00	1,795,280	1.11

信託代理與保證資產	636,920	信託代理與保證負債	636,920
保證品	636,920	應付保證品	636,920

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114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	%
無形資產	61,722	0.04	3,137	0.00	58,585	1,867.55							
電腦軟體	61,722	0.04	3,137	0.00	58,585	1,867.55							
其他資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00							
什項資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00							
代管資產	25,417,540	15.54	25,417,540	15.71	0	0.00							
應付代管資產	-25,417,540	-15.54	-25,417,540	-15.71	0	0.00							
合計：	163,584,460	100.00	161,789,180	100.00	1,795,280	1.11	合計：	163,584,460	100.00	161,789,180	100.00	1,795,280	1.11

信託代理與保證資產	636,920	信託代理與保證負債	636,920
保證品	636,920	應付保證品	636,920

註：