

地方教育發展基金—基隆市深澳國民小學
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	265,294,058	100.00	270,295,036	100.00	-5,000,978	-1.85	負 債	12,772,065	4.81	13,380,288	4.95	-608,223	-4.55
流動資產	13,501,697	5.09	13,377,585	4.95	124,112	0.93	流動負債	10,496,841	3.96	10,417,244	3.85	79,597	0.76
現金	13,501,697	5.09	13,314,224	4.93	187,473	1.41	應付款項	10,496,841	3.96	10,417,244	3.85	79,597	0.76
銀行存款	13,501,697	5.09	13,314,224	4.93	187,473	1.41	應付代收款	10,496,841	3.96	10,417,244	3.85	79,597	0.76
預付款項	0	0.00	63,361	0.02	-63,361	-100.00	其他負債	2,275,224	0.86	2,963,044	1.10	-687,820	-23.21
預付費用	0	0.00	63,361	0.02	-63,361	-100.00	什項負債	2,275,224	0.86	2,963,044	1.10	-687,820	-23.21
固定資產	250,088,799	94.27	255,213,889	94.42	-5,125,090	-2.01	存入保證金	571,662	0.22	1,259,482	0.47	-687,820	-54.61
土地	12,530,558	4.72	12,530,558	4.64	0	0.00	應付代管資產	1,703,562	0.64	1,703,562	0.63	0	0.00
土地	12,530,558	4.72	12,530,558	4.64	0	0.00	淨資產	252,521,993	95.19	256,914,748	95.05	-4,392,755	-1.71
土地改良物	1,000	0.00	1,000	0.00	0	0.00	淨資產	252,521,993	95.19	256,914,748	95.05	-4,392,755	-1.71
土地改良物	100,000	0.04	100,000	0.04	0	0.00	淨資產	252,521,993	95.19	256,914,748	95.05	-4,392,755	-1.71
累計折舊-土地改良物	-99,000	-0.04	-99,000	-0.04	0	0.00	累積餘額	252,521,993	95.19	256,914,748	95.05	-4,392,755	-1.71
房屋建築及設備	228,469,150	86.12	234,095,388	86.61	-5,626,238	-2.40							
房屋建築及設備	309,375,170	116.62	309,024,070	114.33	351,100	0.11							
累計折舊-房屋建築及設備	-80,906,020	-30.50	-74,928,682	-27.72	-5,977,338	7.98							
機械及設備	5,564,033	2.10	5,646,661	2.09	-82,628	-1.46							
機械及設備	12,154,437	4.58	10,710,248	3.96	1,444,189	13.48							
累計折舊-機械及設備	-6,590,404	-2.48	-5,063,587	-1.87	-1,526,817	30.15							
交通及運輸設備	177,871	0.07	158,934	0.06	18,937	11.92							
交通及運輸設備	1,563,263	0.59	2,073,496	0.77	-510,233	-24.61							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,385,392	-0.52	-1,914,562	-0.71	529,170	-27.64							
雜項設備	3,346,187	1.26	2,781,348	1.03	564,839	20.31							
雜項設備	21,308,500	8.03	22,482,050	8.32	-1,173,550	-5.22							
累計折舊-雜項設備	-17,962,313	-6.77	-19,700,702	-7.29	1,738,389	-8.82							
其他資產	1,703,562	0.64	1,703,562	0.63	0	0.00							
什項資產	1,703,562	0.64	1,703,562	0.63	0	0.00							
合計：	265,294,058	100.00	270,295,036	100.00	-5,000,978	-1.85	合計：	265,294,058	100.00	270,295,036	100.00	-5,000,978	-1.85

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：1. 信託代理與保證之資產與負債各為1：得禾能源公司設置太陽光電發電系統履約保證品-永豐銀行長安分行定期存單(108-036-0021865-9設定質權1件190,000元，最後到期日121.7.15)

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產總額為0元。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額為0元。

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

地方教育發展基金—基隆市深澳國民小學
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	%
代管資產	1,703,562	0.64	1,703,562	0.63	0	0.00							
合計：	265,294,058	100.00	270,295,036	100.00	-5,000,978	-1.85	合計：	265,294,058	100.00	270,295,036	100.00	-5,000,978	-1.85

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： 1. 信託代理與保證之資產與負債各為1：得禾能源公司設置太陽光電發電系統履約保證品-永豐銀行長安分行定期存單(108-036-0021865-9設定質權1件190,000元，最後到期日121.7.15)
2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產總額為0元。
3. 經管珍貴動產、不動產之總額為0元。
4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。