

地方教育發展基金—基隆市暖暖國民小學
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	128,404,926	100.00	108,681,285	100.00	19,723,641	18.15	負債	11,550,849	9.00	13,743,130	10.14	-2,192,281	-15.95
流動資產	14,380,233	11.20	16,639,631	15.31	-2,259,398	-13.58	流動負債	9,812,238	7.64	11,410,863	8.42	-1,598,625	-14.01
現金	13,551,089	10.55	15,721,021	14.47	-2,169,932	-13.80	應付款項	9,812,238	7.64	11,410,863	8.42	-1,598,625	-14.01
銀行存款	13,551,089	10.55	15,721,021	14.47	-2,169,932	-13.80	應付代收款	9,776,059	7.61	11,376,047	8.40	-1,599,988	-14.06
銀行存款—市庫存款	3,555,573	2.77	3,573,155	3.29	-17,582	-0.49	應付代收款	9,776,059	7.61	11,376,047	8.40	-1,599,988	-14.06
銀行存款—保管款	9,995,516	7.78	12,147,866	11.18	-2,152,350	-17.72	應付費用	36,179	0.03	34,816	0.03	1,363	3.91
銀行存款—保管款	9,995,516	7.78	12,147,866	11.18	-2,152,350	-17.72	應付費用	36,179	0.03	34,816	0.03	1,363	3.91
預付款項	829,144	0.65	918,610	0.85	-89,466	-9.74	其他負債	1,738,611	1.35	2,332,267	1.72	-593,656	-25.45
預付費用	829,144	0.65	918,610	0.85	-89,466	-9.74	什項負債	1,738,611	1.35	2,332,267	1.72	-593,656	-25.45
預付費—非預算類	829,144	0.65	918,610	0.85	-89,466	-9.74	存入保證金	1,048,601	0.82	1,690,429	1.25	-641,828	-37.97
長期貸墊款及準備金	690,010	0.54	641,838	0.59	48,172	7.51	存入保證金	1,048,601	0.82	1,690,429	1.25	-641,828	-37.97
準備金	690,010	0.54	641,838	0.59	48,172	7.51	應付退休及離職金	690,010	0.54	641,838	0.47	48,172	7.51
退休及離職準備金	690,010	0.54	641,838	0.59	48,172	7.51	應付退休及離職金	690,010	0.54	641,838	0.47	48,172	7.51
退休及離職準備金	690,010	0.54	641,838	0.59	48,172	7.51	淨資產	116,854,077	91.00	94,938,155	87.35	21,915,922	23.08
固定資產	105,473,107	82.14	87,904,746	80.88	17,568,361	19.99	淨資產	116,854,077	91.00	94,938,155	87.35	21,915,922	23.08
土地	34,183,145	26.62	34,162,010	31.43	21,135	0.06	淨資產	116,854,077	91.00	94,938,155	87.35	21,915,922	23.08
土地	34,183,145	26.62	34,162,010	31.43	21,135	0.06	淨資產	116,854,077	91.00	94,938,155	87.35	21,915,922	23.08
土地	34,183,145	26.62	34,162,010	31.43	21,135	0.06	累積餘額	116,854,077	91.00	94,938,155	87.35	21,915,922	23.08
土地改良物	552,518	0.43	817,430	0.75	-264,912	-32.41							
土地改良物	4,463,420	3.48	4,463,420	4.11	0	0.00							
土地改良物	4,463,420	3.48	4,463,420	4.11	0	0.00							
累計折舊—土地改良物	-3,910,902	-3.05	-3,645,990	-3.35	-264,912	7.27							
累計折舊—土地改良物	-3,910,902	-3.05	-3,645,990	-3.35	-264,912	7.27							
房屋建築及設備	53,233,624	41.46	39,204,342	36.07	14,029,282	35.79							
房屋建築及設備	75,074,749	58.47	53,438,888	49.17	21,635,861	40.49							
合計：	128,404,926	100.00	108,681,285	100.00	19,723,641	18.15	合計：	128,404,926	100.00	108,681,285	100.00	19,723,641	18.15

信託代理與保證資產 607,076

保證品 607,076

信託代理與保證負債 607,076

應付保證品 607,076

註：

地方教育發展基金—基隆市暖暖國民小學
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	%
房屋建築及設備	75,074,749	58.47	53,438,888	49.17	21,635,861	40.49							
累計折舊-房屋建築及設備	-21,841,125	-17.01	-14,234,546	-13.10	-7,606,579	53.44							
累計折舊-房屋建築及設備	-21,841,125	-17.01	-14,234,546	-13.10	-7,606,579	53.44							
機械及設備	11,607,560	9.04	8,336,180	7.67	3,271,380	39.24							
機械及設備	24,196,969	18.84	18,875,378	17.37	5,321,591	28.19							
機械及設備	24,196,969	18.84	18,875,378	17.37	5,321,591	28.19							
累計折舊-機械及設備	-12,589,409	-9.80	-10,539,198	-9.70	-2,050,211	19.45							
累計折舊-機械及設備	-12,589,409	-9.80	-10,539,198	-9.70	-2,050,211	19.45							
交通及運輸設備	1,260,156	0.98	1,463,946	1.35	-203,790	-13.92							
交通及運輸設備	5,855,953	4.56	5,766,535	5.31	89,418	1.55							
交通及運輸設備	5,855,953	4.56	5,766,535	5.31	89,418	1.55							
累計折舊-交通及運輸設備	-4,595,797	-3.58	-4,302,589	-3.96	-293,208	6.81							
累計折舊-交通及運輸設備	-4,595,797	-3.58	-4,302,589	-3.96	-293,208	6.81							
雜項設備	4,636,104	3.61	3,920,838	3.61	715,266	18.24							
雜項設備	20,590,812	16.04	18,931,011	17.42	1,659,801	8.77							
雜項設備	20,590,812	16.04	18,931,011	17.42	1,659,801	8.77							
累計折舊-雜項設備	-15,954,708	-12.43	-15,010,173	-13.81	-944,535	6.29							
累計折舊-雜項設備	-15,954,708	-12.43	-15,010,173	-13.81	-944,535	6.29							
無形資產	7,861,576	6.12	3,495,070	3.22	4,366,506	124.93							
無形資產	7,861,576	6.12	3,495,070	3.22	4,366,506	124.93							
電腦軟體	7,861,576	6.12	3,495,070	3.22	4,366,506	124.93							
電腦軟體	7,861,576	6.12	3,495,070	3.22	4,366,506	124.93							
其他資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00							
合計：	128,404,926	100.00	108,681,285	100.00	19,723,641	18.15	合計：	128,404,926	100.00	108,681,285	100.00	19,723,641	18.15

信託代理與保證資產 607,076

保證品 607,076

信託代理與保證負債

應付保證品

607,076

607,076

註：

地方教育發展基金—基隆市暖暖國民小學
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	%
什項資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00							
代管資產	26,912,000	20.96	26,812,400	24.67	99,600	0.37							
代管資產—土地	26,912,000	20.96	26,812,400	24.67	99,600	0.37							
應付代管資產	-26,912,000	-20.96	-26,812,400	-24.67	-99,600	0.37							
應付代管資產	-26,912,000	-20.96	-26,812,400	-24.67	-99,600	0.37							
合計：	128,404,926	100.00	108,681,285	100.00	19,723,641	18.15	合計：	128,404,926	100.00	108,681,285	100.00	19,723,641	18.15

信託代理與保證資產 607,076

保證品 607,076

信託代理與保證負債 607,076

應付保證品 607,076

註：