

地方教育發展基金—基隆市瑪陵國民小學
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	25,781,544	100.00	26,816,026	100.00	-1,034,482	-3.86	負 債	6,471,951	25.10	6,099,406	22.75	372,545	6.11
流動資產	8,566,080	33.23	8,333,869	31.08	232,211	2.79	流動負債	6,218,701	24.12	5,735,278	21.39	483,423	8.43
現金	8,566,080	33.23	8,287,209	30.90	278,871	3.37	應付款項	6,218,701	24.12	5,735,278	21.39	483,423	8.43
銀行存款	8,566,080	33.23	8,287,209	30.90	278,871	3.37	應付代收款	6,218,701	24.12	5,735,278	21.39	483,423	8.43
銀行存款—市庫存款	2,094,129	8.12	2,234,463	8.33	-140,334	-6.28	應付代收款	6,218,701	24.12	5,735,278	21.39	483,423	8.43
銀行存款—保管款	6,471,951	25.10	6,052,746	22.57	419,205	6.93	其他負債	253,250	0.98	364,128	1.36	-110,878	-30.45
預付款項	0	0.00	46,660	0.17	-46,660	-100.00	什項負債	253,250	0.98	364,128	1.36	-110,878	-30.45
預付費用	0	0.00	46,660	0.17	-46,660	-100.00	存入保證金	253,250	0.98	364,128	1.36	-110,878	-30.45
預付費—非預算類	0	0.00	46,660	0.17	-46,660	-100.00	存入保證金	253,250	0.98	364,128	1.36	-110,878	-30.45
固定資產	17,215,464	66.77	17,972,957	67.02	-757,493	-4.21	淨資產	19,309,593	74.90	20,716,620	77.25	-1,407,027	-6.79
土地	7,634,200	29.61	7,634,200	28.47	0	0.00	淨資產	19,309,593	74.90	20,716,620	77.25	-1,407,027	-6.79
土地	7,634,200	29.61	7,634,200	28.47	0	0.00	淨資產	19,309,593	74.90	20,716,620	77.25	-1,407,027	-6.79
土地	7,634,200	29.61	7,634,200	28.47	0	0.00	淨資產	19,309,593	74.90	20,716,620	77.25	-1,407,027	-6.79
土地改良物	713,242	2.77	1,324,314	4.94	-611,072	-46.14	累積餘額	19,309,593	74.90	20,716,620	77.25	-1,407,027	-6.79
土地改良物	7,475,389	29.00	7,914,962	29.52	-439,573	-5.55							
土地改良物	7,475,389	29.00	7,914,962	29.52	-439,573	-5.55							
累計折舊—土地改良物	-6,762,147	-26.23	-6,590,648	-24.58	-171,499	2.60							
累計折舊—土地改良物	-6,762,147	-26.23	-6,590,648	-24.58	-171,499	2.60							
房屋建築及設備	2,630,016	10.20	2,871,654	10.71	-241,638	-8.41							
房屋建築及設備	20,605,857	79.92	19,168,404	71.48	1,437,453	7.50							
房屋建築及設備	20,605,857	79.92	19,168,404	71.48	1,437,453	7.50							
累計折舊—房屋建築及設備	-17,975,841	-69.72	-16,296,750	-60.77	-1,679,091	10.30							
累計折舊—房屋建築及設備	-17,975,841	-69.72	-16,296,750	-60.77	-1,679,091	10.30							
機械及設備	1,310,034	5.08	1,061,626	3.96	248,408	23.40							
合計：	25,781,544	100.00	26,816,026	100.00	-1,034,482	-3.86	合計：	25,781,544	100.00	26,816,026	100.00	-1,034,482	-3.86

信託代理與保證資產 530,188

保管有價證券 0

保證品 530,188

信託代理與保證負債

530,188

應付保管有價證券

0

應付保證品

530,188

註：

地方教育發展基金—基隆市瑪陵國民小學
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	%
機械及設備	4,236,557	16.43	3,888,064	14.50	348,493	8.96							
機械及設備	4,236,557	16.43	3,888,064	14.50	348,493	8.96							
累計折舊-機械及設備	-2,926,523	-11.35	-2,826,438	-10.54	-100,085	3.54							
累計折舊-機械及設備	-2,926,523	-11.35	-2,826,438	-10.54	-100,085	3.54							
交通及運輸設備	216,822	0.84	253,119	0.94	-36,297	-14.34							
交通及運輸設備	544,151	2.11	562,763	2.10	-18,612	-3.31							
交通及運輸設備	544,151	2.11	562,763	2.10	-18,612	-3.31							
累計折舊-交通及運輸設備	-327,329	-1.27	-309,644	-1.15	-17,685	5.71							
累計折舊-交通及運輸設備	-327,329	-1.27	-309,644	-1.15	-17,685	5.71							
雜項設備	4,711,150	18.27	4,828,044	18.00	-116,894	-2.42							
雜項設備	8,607,022	33.38	8,132,468	30.33	474,554	5.84							
雜項設備	8,607,022	33.38	8,132,468	30.33	474,554	5.84							
累計折舊-雜項設備	-3,895,872	-15.11	-3,304,424	-12.32	-591,448	17.90							
累計折舊-雜項設備	-3,895,872	-15.11	-3,304,424	-12.32	-591,448	17.90							
其他資產	0	0.00	509,200	1.90	-509,200	-100.00							
什項資產	0	0.00	509,200	1.90	-509,200	-100.00							
代管資產	509,200	1.98	509,200	1.90	0	0.00							
代管資產—土地	509,200	1.98	509,200	1.90	0	0.00							
應付代管資產	-509,200	-1.98	0	0.00	-509,200	0.00							
應付代管資產	-509,200	-1.98	0	0.00	-509,200	0.00							
合計：	25,781,544	100.00	26,816,026	100.00	-1,034,482	-3.86	合計：	25,781,544	100.00	26,816,026	100.00	-1,034,482	-3.86

信託代理與保證資產 530,188

 保管有價證券 0

 保證品 530,188

信託代理與保證負債 530,188

 應付保管有價證券 0

 應付保證品 530,188

註：