

地方教育發展基金—基隆市成功國民小學
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	130,567,724	100.00	123,167,819	100.00	7,399,905	6.01	負 債	30,671,635	23.49	18,954,150	4.61	11,717,485	61.82
流動資產	35,245,098	26.99	26,662,331	21.65	8,582,767	32.19	流動負債	29,814,363	22.83	17,924,364	4.36	11,889,999	66.33
現金	35,245,098	26.99	26,662,331	21.65	8,582,767	32.19	應付款項	29,814,363	22.83	17,924,364	4.36	11,889,999	66.33
銀行存款	35,245,098	26.99	26,662,331	21.65	8,582,767	32.19	應付代收款	29,814,363	22.83	17,924,364	4.36	11,889,999	66.33
固定資產	95,322,626	73.01	96,505,488	78.35	-1,182,862	-1.23	其他負債	857,272	0.66	1,029,786	0.25	-172,514	-16.75
土地	4,371,900	3.35	4,421,300	3.59	-49,400	-1.12	什項負債	857,272	0.66	1,029,786	0.25	-172,514	-16.75
土地	4,371,900	3.35	4,421,300	3.59	-49,400	-1.12	存入保證金	857,272	0.66	1,029,786	0.25	-172,514	-16.75
房屋建築及設備	81,393,022	62.34	82,126,236	66.68	-733,214	-0.89	淨資產	99,896,089	76.51	104,213,669	84.61	-4,317,580	-4.14
房屋建築及設備	119,525,803	91.54	118,280,455	96.03	1,245,348	1.05	淨資產	99,896,089	76.51	104,213,669	84.61	-4,317,580	-4.14
累計折舊-房屋建築及設備	-38,132,781	-29.21	-36,154,219	-29.35	-1,978,562	5.47	淨資產	99,896,089	76.51	104,213,669	84.61	-4,317,580	-4.14
機械及設備	2,363,917	1.81	3,623,107	2.94	-1,259,190	-34.75	累積餘額	99,896,089	76.51	104,213,669	84.61	-4,317,580	-4.14
機械及設備	9,915,340	7.59	9,803,895	7.96	111,445	1.14							
累計折舊-機械及設備	-7,551,423	-5.78	-6,180,788	-5.02	-1,370,635	22.18							
交通及運輸設備	243,874	0.19	252,883	0.21	-9,009	-3.56							
交通及運輸設備	625,530	0.48	557,530	0.45	68,000	12.20							
累計折舊-交通及運輸設備	-381,656	-0.29	-304,647	-0.25	-77,009	25.28							
雜項設備	6,949,913	5.32	6,081,962	4.94	867,951	14.27							
雜項設備	24,287,067	18.60	21,873,785	17.76	2,413,282	11.03							
累計折舊-雜項設備	-17,337,154	-13.28	-15,791,823	-12.82	-1,545,331	9.79							
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	284,666,400	218.02	287,581,400	233.49	-2,915,000	-1.01							
應付代管資產	-284,666,400	-218.02	-287,581,400	-233.49	2,915,000	-1.01							
合計：	130,567,724	100.00	123,167,819	100.00	7,399,905	6.01	合計：	130,567,724	100.00	123,167,819	100.00	7,399,905	6.01

信託代理與保證資產

4,138,109

信託代理與保證負債

4,138,109

保證品

4,138,109

應付保證品

4,138,109

- 註： 1. 本表上年度決算數與審定數有差異係因應付代管資產金額287,581,400元於113年起由負債科目改列資產科目減項。
2. 本年度信託代理與保證資產、信託代理與保證負債各為4,138,109元：(1). 履約保證金定期存單-本校活動中心新建工程(穩吉營造股份有限公司)金額3,401,169元。(2). 履約保證金定期存單-設置太陽能光電發電系統(得禾能源股份有限公司)金額436,940元。(3). 履約保證金定期存單-113學年度午餐食材(勝威食品企業有限公司)金額300,000元。
3. 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。
4. 經管珍貴動產、不動產之總額為0元。
5. 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。