

地方教育發展基金—基隆市明德國民中學
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	290,943,328	100.00	295,609,807	100.00	-4,666,479	-1.58	負債	48,898,495	16.81	47,847,905	16.19	1,050,590	2.20
流動資產	18,977,905	6.52	17,894,121	6.05	1,083,784	6.06	流動負債	10,886,174	3.74	10,401,905	3.52	484,269	4.66
現金	18,322,567	6.30	17,894,121	6.05	428,446	2.39	應付款項	10,886,174	3.74	10,401,905	3.52	484,269	4.66
銀行存款	18,322,567	6.30	17,894,121	6.05	428,446	2.39	應付代收款	10,886,174	3.74	10,401,905	3.52	484,269	4.66
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00	其他負債	38,012,321	13.07	37,446,000	12.67	566,321	1.51
預付款項	655,338	0.23	0	0.00	655,338	0.00	什項負債	38,012,321	13.07	37,446,000	12.67	566,321	1.51
預付費用	655,338	0.23	0	0.00	655,338	0.00	存入保證金	1,950,056	0.67	1,421,540	0.48	528,516	37.18
長期貸墊款及準備金	241,065	0.08	203,260	0.07	37,805	18.60	應付退休及離職金	241,065	0.08	203,260	0.07	37,805	18.60
準備金	241,065	0.08	203,260	0.07	37,805	18.60	應付代管資產	35,821,200	12.31	35,821,200	12.12	0	0.00
退休及離職準備金	241,065	0.08	203,260	0.07	37,805	18.60	淨資產	242,044,833	83.19	247,761,902	83.81	-5,717,069	-2.31
固定資產	235,903,158	81.08	241,691,226	81.76	-5,788,068	-2.39	淨資產	242,044,833	83.19	247,761,902	83.81	-5,717,069	-2.31
土地	91,130,154	31.32	91,130,154	30.83	0	0.00	淨資產	242,044,833	83.19	247,761,902	83.81	-5,717,069	-2.31
土地	91,130,154	31.32	91,130,154	30.83	0	0.00	累積餘額	242,044,833	83.19	247,761,902	83.81	-5,717,069	-2.31
土地改良物	5,213,613	1.79	5,893,275	1.99	-679,662	-11.53							
土地改良物	6,841,046	2.35	6,841,046	2.31	0	0.00							
累計折舊-土地改良物	-1,627,433	-0.56	-947,771	-0.32	-679,662	71.71							
房屋建築及設備	117,509,277	40.39	120,146,943	40.64	-2,637,666	-2.20							
房屋建築及設備	152,960,080	52.57	152,960,080	51.74	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-35,450,803	-12.18	-32,813,137	-11.10	-2,637,666	8.04							
機械及設備	10,125,280	3.48	11,581,964	3.92	-1,456,684	-12.58							
機械及設備	25,696,134	8.83	24,209,611	8.19	1,486,523	6.14							
累計折舊-機械及設備	-15,570,854	-5.35	-12,627,647	-4.27	-2,943,207	23.31							
交通及運輸設備	1,082,452	0.37	1,492,591	0.50	-410,139	-27.48							
交通及運輸設備	6,455,782	2.22	6,222,115	2.10	233,667	3.76							
累計折舊-交通及運輸設備	-5,373,330	-1.85	-4,729,524	-1.60	-643,806	13.61							
雜項設備	10,842,382	3.73	11,446,299	3.87	-603,917	-5.28							
合計：	290,943,328	100.00	295,609,807	100.00	-4,666,479	-1.58	合計：	290,943,328	100.00	295,609,807	100.00	-4,666,479	-1.58

信託代理與保證資產 464,500

保證品 464,500

信託代理與保證負債

464,500

應付保證品

464,500

註：

地方教育發展基金—基隆市明德國民中學

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	%
雜項設備	29,287,897	10.07	26,970,990	9.12	2,316,907	8.59							
累計折舊-雜項設備	-18,445,515	-6.34	-15,524,691	-5.25	-2,920,824	18.81							
其他資產	35,821,200	12.31	35,821,200	12.12	0	0.00							
什項資產	35,821,200	12.31	35,821,200	12.12	0	0.00							
代管資產	35,821,200	12.31	35,821,200	12.12	0	0.00							
合計：	290,943,328	100.00	295,609,807	100.00	-4,666,479	-1.58	合計：	290,943,328	100.00	295,609,807	100.00	-4,666,479	-1.58

信託代理與保證資產 464,500

保證品 464,500

信託代理與保證負債 464,500

應付保證品 464,500

註：