

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區淡水國民小學
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	2,183,331,197	100.00	2,065,282,942	100.00	118,048,255	5.72	負 債	2,084,251,156	95.46	1,972,645,880	95.51	111,605,276	5.66
流動資產	25,816,347	1.18	19,043,692	0.92	6,772,655	35.56	流動負債	23,493,833	1.08	18,062,978	0.87	5,430,855	30.07
現金	25,816,347	1.18	18,893,132	0.91	6,923,215	36.64	應付款項	23,493,833	1.08	18,062,978	0.87	5,430,855	30.07
銀行存款	25,816,347	1.18	18,893,132	0.91	6,923,215	36.64	應付代收款	23,493,833	1.08	18,062,978	0.87	5,430,855	30.07
預付款項	0	0.00	150,560	0.01	-150,560	-100.00	其他負債	2,060,757,323	94.39	1,954,582,902	94.64	106,174,421	5.43
預付費用	0	0.00	150,560	0.01	-150,560	-100.00	什項負債	2,060,757,323	94.39	1,954,582,902	94.64	106,174,421	5.43
固定資產	96,798,869	4.43	91,661,921	4.44	5,136,948	5.60	存入保證金	493,384	0.02	435,054	0.02	58,330	13.41
土地改良物	75,658	0.00	75,658	0.00	0	0.00	應付代管資產	2,060,241,939	94.36	1,954,147,848	94.62	106,094,091	5.43
土地改良物	7,565,794	0.35	7,565,794	0.37	0	0.00	暫收及待結轉	22,000	0.00	0	0.00	22,000	0.00
累計折舊-土地改良物	-7,490,136	-0.34	-7,490,136	-0.36	0	0.00	帳項						
房屋建築及設備	71,803,981	3.29	73,477,721	3.56	-1,673,740	-2.28	淨資產	99,080,041	4.54	92,637,062	4.49	6,442,979	6.96
房屋建築及設備	92,707,364	4.25	92,707,364	4.49	0	0.00	淨資產	99,080,041	4.54	92,637,062	4.49	6,442,979	6.96
累計折舊-房屋建築及設備	-20,903,383	-0.96	-19,229,643	-0.93	-1,673,740	8.70	淨資產	99,080,041	4.54	92,637,062	4.49	6,442,979	6.96
機械及設備	6,296,336	0.29	1,962,128	0.10	4,334,208	220.89	累積餘額	99,080,041	4.54	92,637,062	4.49	6,442,979	6.96
機械及設備	15,974,710	0.73	9,199,488	0.45	6,775,222	73.65							
累計折舊-機械及設備	-9,678,374	-0.44	-7,237,360	-0.35	-2,441,014	33.73							
交通及運輸設備	248,454	0.01	315,651	0.02	-67,197	-21.29							
交通及運輸設備	2,112,123	0.10	2,378,038	0.12	-265,915	-11.18							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,863,669	-0.09	-2,062,387	-0.10	198,718	-9.64							
雜項設備	11,424,440	0.52	11,030,763	0.53	393,677	3.57							
雜項設備	21,456,093	0.98	19,059,078	0.92	2,397,015	12.58							
累計折舊-雜項設備	-10,031,653	-0.46	-8,028,315	-0.39	-2,003,338	24.95							
購建中固定資產	6,950,000	0.32	4,800,000	0.23	2,150,000	44.79							
購建中固定資產	6,950,000	0.32	4,800,000	0.23	2,150,000	44.79							
無形資產	91,002	0.00	0	0.00	91,002	0.00							
合計：	2,183,331,197	100.00	2,065,282,942	100.00	118,048,255	5.72	合計：	2,183,331,197	100.00	2,065,282,942	100.00	118,048,255	5.72

信託代理與保證資產 151,575

保管品 0

保證品 151,575

信託代理與保證負債

151,575

應付保管品

0

應付保證品

151,575

註：

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區淡水國民小學
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	%
無形資產	91,002	0.00	0	0.00	91,002	0.00							
電腦軟體	91,002	0.00	0	0.00	91,002	0.00							
其他資產	2,060,624,979	94.38	1,954,577,329	94.64	106,047,650	5.43							
什項資產	2,060,624,979	94.38	1,954,577,329	94.64	106,047,650	5.43							
暫付及待結轉帳項	383,040	0.02	429,481	0.02	-46,441	-10.81							
代管資產	2,060,241,939	94.36	1,954,147,848	94.62	106,094,091	5.43							
合計：	2,183,331,197	100.00	2,065,282,942	100.00	118,048,255	5.72	合計：	2,183,331,197	100.00	2,065,282,942	100.00	118,048,255	5.72

信託代理與保證資產 151,575

保管品 0

保證品 151,575

信託代理與保證負債

應付保管品 0

應付保證品 151,575

註：