

新北市地方教育發展基金—新北市新店區中正國民小學
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	2,754,957,406	100.00	2,528,631,925	100.00	226,325,481	8.95	負債	2,720,831,247	98.76	2,501,525,642	98.93	219,305,605	8.77
流動資產	30,186,079	1.10	26,997,731	1.07	3,188,348	11.81	流動負債	28,277,071	1.03	23,322,913	0.92	4,954,158	21.24
現金	30,186,079	1.10	26,818,903	1.06	3,367,176	12.56	應付款項	28,277,071	1.03	23,322,913	0.92	4,954,158	21.24
銀行存款	30,186,079	1.10	26,818,903	1.06	3,367,176	12.56	應付代收款	28,277,071	1.03	23,322,913	0.92	4,954,158	21.24
銀行存款-縣(市)庫存款	2,551,593	0.09	1,723,977	0.07	827,616	48.01	應付代收款	28,277,071	1.03	23,322,913	0.92	4,954,158	21.24
銀行存款-保管金專戶	27,634,486	1.00	25,094,926	0.99	2,539,560	10.12	其他負債	2,692,554,176	97.73	2,478,202,729	98.01	214,351,447	8.65
預付款項	0	0.00	178,828	0.01	-178,828	-100.00	什項負債	2,692,554,176	97.73	2,478,202,729	98.01	214,351,447	8.65
預付費用	0	0.00	178,828	0.01	-178,828	-100.00	存入保證金	5,491,107	0.20	5,166,565	0.20	324,542	6.28
固定資產	31,446,186	1.14	25,201,101	1.00	6,245,085	24.78	存入保證金	5,491,107	0.20	5,166,565	0.20	324,542	6.28
土地改良物	3,296,244	0.12	4,424,619	0.17	-1,128,375	-25.50	應付代管資產	2,687,045,868	97.53	2,473,036,164	97.80	214,009,704	8.65
土地改良物	5,550,030	0.20	5,550,030	0.22	0	0.00	應付代管資產	2,687,045,868	97.53	2,473,036,164	97.80	214,009,704	8.65
累計折舊-土地改良物	-2,253,786	-0.08	-1,125,411	-0.04	-1,128,375	100.26	暫收及待結轉帳項	17,201	0.00	0	0.00	17,201	0.00
機械及設備	13,171,261	0.48	6,678,752	0.26	6,492,509	97.21	暫收及待結轉帳項	17,201	0.00	0	0.00	17,201	0.00
機械及設備	30,001,313	1.09	19,702,910	0.78	10,298,403	52.27	淨資產	34,126,159	1.24	27,106,283	1.07	7,019,876	25.90
累計折舊-機械及設備	-16,830,052	-0.61	-13,024,158	-0.52	-3,805,894	29.22	淨資產	34,126,159	1.24	27,106,283	1.07	7,019,876	25.90
交通及運輸設備	1,132,675	0.04	936,913	0.04	195,762	20.89	淨資產	34,126,159	1.24	27,106,283	1.07	7,019,876	25.90
交通及運輸設備	2,587,831	0.09	2,197,645	0.09	390,186	17.75	累積餘額	34,126,159	1.24	27,106,283	1.07	7,019,876	25.90
累計折舊-交通及運輸設備	-1,455,156	-0.05	-1,260,732	-0.05	-194,424	15.42							
雜項設備	13,846,006	0.50	13,160,817	0.52	685,189	5.21							
雜項設備	30,043,769	1.09	27,043,013	1.07	3,000,756	11.10							
累計折舊-雜項設備	-16,197,763	-0.59	-13,882,196	-0.55	-2,315,567	16.68							
無形資產	145,581	0.01	2,377	0.00	143,204	1024.57							
無形資產	145,581	0.01	2,377	0.00	143,204	1024.57							
電腦軟體	145,581	0.01	2,377	0.00	143,204	1024.57							
其他資產	2,693,179,560	97.76	2,476,430,716	97.94	216,748,844	8.75							
什項資產	2,693,179,560	97.76	2,476,430,716	97.94	216,748,844	8.75							
合計：	2,754,957,406	100.00	2,528,631,925	100.00	226,325,481	8.95	合計：	2,754,957,406	100.00	2,528,631,925	100.00	226,325,481	8.95

信託代理與保證資產 79,000

保管品 79,000

信託代理與保證負債 79,000

應付保管品 79,000

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新店區中正國民小學
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	%
暫付及待結轉帳項	6,133,692	0.22	3,394,552	0.13	2,739,140	80.69							
代管資產	2,687,045,868	97.53	2,473,036,164	97.80	214,009,704	8.65							
代管資產-土地	2,617,080,000	95.00	2,400,120,000	94.92	216,960,000	9.04							
代管資產-房屋及建築	69,540,557	2.52	72,402,414	2.86	-2,861,857	-3.95							
代管資產-機械及設備	130,421	0.00	155,201	0.01	-24,780	-15.97							
代管資產-交通及運輸設備	29,991	0.00	31,191	0.00	-1,200	-3.85							
代管資產-什項設備	97,468	0.00	113,714	0.00	-16,246	-14.29							
代管資產-土地改良物	167,431	0.01	213,644	0.01	-46,213	-21.63							
合計：	2,754,957,406	100.00	2,528,631,925	100.00	226,325,481	8.95	合計：	2,754,957,406	100.00	2,528,631,925	100.00	226,325,481	8.95

信託代理與保證資產 79,000

保管品 79,000

信託代理與保證負債 79,000

應付保管品 79,000

註：