

新北市地方教育發展基金—新北市中和區景新國民小學
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	3,268,401,913	100.00	3,009,866,677	100.00	258,535,236	8.59	負 債	3,245,730,785	99.31	2,989,981,754	99.34	255,749,031	8.55
流動資產	39,677,206	1.21	24,865,982	0.83	14,811,224	59.56	流動負債	30,701,419	0.94	17,457,480	0.58	13,243,939	75.86
現金	39,677,206	1.21	24,549,797	0.82	15,127,409	61.62	應付款項	30,701,419	0.94	17,457,480	0.58	13,243,939	75.86
銀行存款	39,677,206	1.21	24,549,797	0.82	15,127,409	61.62	應付代收款	30,701,419	0.94	17,457,480	0.58	13,243,939	75.86
預付款項	0	0.00	316,185	0.01	-316,185	-100.00	其他負債	3,215,029,366	98.37	2,972,524,274	98.76	242,505,092	8.16
預付費用	0	0.00	316,185	0.01	-316,185	-100.00	什項負債	3,215,029,366	98.37	2,972,524,274	98.76	242,505,092	8.16
固定資產	16,024,647	0.49	14,082,273	0.47	1,942,374	13.79	存入保證金	2,312,472	0.07	1,667,986	0.06	644,486	38.64
土地改良物	2,223,236	0.07	2,936,454	0.10	-713,218	-24.29	應付代管資產	3,212,503,817	98.29	2,970,856,288	98.70	241,647,529	8.13
土地改良物	14,500,035	0.44	14,500,035	0.48	0	0.00	暫收及待結轉帳項	213,077	0.01	0	0.00	213,077	0.00
累計折舊-土地改良物	-12,276,799	-0.38	-11,563,581	-0.38	-713,218	6.17	淨資產	22,671,128	0.69	19,884,923	0.66	2,786,205	14.01
房屋建築及設備	1,462,908	0.04	1,494,672	0.05	-31,764	-2.13	淨資產	22,671,128	0.69	19,884,923	0.66	2,786,205	14.01
房屋建築及設備	1,764,666	0.05	1,764,666	0.06	0	0.00	淨資產	22,671,128	0.69	19,884,923	0.66	2,786,205	14.01
累計折舊-房屋建築及設備	-301,758	-0.01	-269,994	-0.01	-31,764	11.76	累積餘額	22,671,128	0.69	19,884,923	0.66	2,786,205	14.01
機械及設備	4,785,491	0.15	3,249,330	0.11	1,536,161	47.28							
機械及設備	13,436,325	0.41	10,951,402	0.36	2,484,923	22.69							
累計折舊-機械及設備	-8,650,834	-0.26	-7,702,072	-0.26	-948,762	12.32							
交通及運輸設備	406,004	0.01	292,434	0.01	113,570	38.84							
交通及運輸設備	1,465,377	0.04	1,239,010	0.04	226,367	18.27							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,059,373	-0.03	-946,576	-0.03	-112,797	11.92							
雜項設備	7,147,008	0.22	6,109,383	0.20	1,037,625	16.98							
雜項設備	16,126,740	0.49	14,222,117	0.47	1,904,623	13.39							
累計折舊-雜項設備	-8,979,732	-0.27	-8,112,734	-0.27	-866,998	10.69							
無形資產	80,323	0.00	36,336	0.00	43,987	121.06							
無形資產	80,323	0.00	36,336	0.00	43,987	121.06							
電腦軟體	80,323	0.00	36,336	0.00	43,987	121.06							
其他資產	3,212,619,737	98.29	2,970,882,086	98.70	241,737,651	8.14							
合計：	3,268,401,913	100.00	3,009,866,677	100.00	258,535,236	8.59	合計：	3,268,401,913	100.00	3,009,866,677	100.00	258,535,236	8.59

信託代理與保證資產 225,320

保管品 25,320

保證品 200,000

信託代理與保證負債

225,320

應付保管品

25,320

應付保證品

200,000

註：

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	%
什項資產	3,212,619,737	98.29	2,970,882,086	98.70	241,737,651	8.14							
暫付及待結轉帳項	115,920	0.00	25,798	0.00	90,122	349.34							
代管資產	3,212,503,817	98.29	2,970,856,288	98.70	241,647,529	8.13							
合計：	3,268,401,913	100.00	3,009,866,677	100.00	258,535,236	8.59	合計：	3,268,401,913	100.00	3,009,866,677	100.00	258,535,236	8.59

信託代理與保證資產	225,320
-----------	---------

保管品	25,320
-----	--------

保證品	200,000
-----	---------

信託代理與保證負債	225,320
-----------	---------

應付保管品	25,320
-------	--------

應付保證品	200,000
-------	---------

註：