

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區興仁國民小學
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	94,679,184	100.00	92,677,868	100.00	2,001,316	2.16	負 債	88,056,863	93.01	86,527,826	93.36	1,529,037	1.77
流動資產	6,497,826	6.86	6,215,647	6.71	282,179	4.54	流動負債	2,771,411	2.93	2,198,770	2.37	572,641	26.04
現金	6,497,826	6.86	6,209,478	6.70	288,348	4.64	應付款項	2,771,411	2.93	2,198,770	2.37	572,641	26.04
銀行存款	6,497,826	6.86	6,209,478	6.70	288,348	4.64	應付代收款	2,771,411	2.93	2,198,770	2.37	572,641	26.04
預付款項	0	0.00	6,169	0.01	-6,169	-100.00	其他負債	85,285,452	90.08	84,329,056	90.99	956,396	1.13
預付費用	0	0.00	6,169	0.01	-6,169	-100.00	什項負債	85,285,452	90.08	84,329,056	90.99	956,396	1.13
固定資產	5,465,992	5.77	4,825,594	5.21	640,398	13.27	存入保證金	2,651,810	2.80	2,710,637	2.92	-58,827	-2.17
房屋建築及設備	37,765	0.04	37,765	0.04	0	0.00	應付代管資產	82,633,577	87.28	81,618,187	88.07	1,015,390	1.24
房屋建築及設備	3,776,452	3.99	3,776,452	4.07	0	0.00	暫收及待結轉帳項	65	0.00	232	0.00	-167	-71.98
累計折舊-房屋建築及設備	-3,738,687	-3.95	-3,738,687	-4.03	0	0.00	淨資產	6,622,321	6.99	6,150,042	6.64	472,279	7.68
機械及設備	1,419,405	1.50	1,119,247	1.21	300,158	26.82	淨資產	6,622,321	6.99	6,150,042	6.64	472,279	7.68
機械及設備	6,304,967	6.66	5,335,871	5.76	969,096	18.16	淨資產	6,622,321	6.99	6,150,042	6.64	472,279	7.68
累計折舊-機械及設備	-4,885,562	-5.16	-4,216,624	-4.55	-668,938	15.86	累積餘額	6,622,321	6.99	6,150,042	6.64	472,279	7.68
交通及運輸設備	267,046	0.28	280,412	0.30	-13,366	-4.77							
交通及運輸設備	981,187	1.04	871,087	0.94	110,100	12.64							
累計折舊-交通及運輸設備	-714,141	-0.75	-590,675	-0.64	-123,466	20.90							
雜項設備	3,381,776	3.57	3,388,170	3.66	-6,394	-0.19							
雜項設備	11,074,906	11.70	10,188,758	10.99	886,148	8.70							
累計折舊-雜項設備	-7,693,130	-8.13	-6,800,588	-7.34	-892,542	13.12							
購建中固定資產	360,000	0.38	0	0.00	360,000	0.00							
購建中固定資產	360,000	0.38	0	0.00	360,000	0.00							
無形資產	45,501	0.05	0	0.00	45,501	0.00							
無形資產	45,501	0.05	0	0.00	45,501	0.00							
電腦軟體	45,501	0.05	0	0.00	45,501	0.00							
其他資產	82,669,865	87.32	81,636,627	88.09	1,033,238	1.27							
什項資產	82,669,865	87.32	81,636,627	88.09	1,033,238	1.27							
合計：	94,679,184	100.00	92,677,868	100.00	2,001,316	2.16	合計：	94,679,184	100.00	92,677,868	100.00	2,001,316	2.16

信託代理與保證資產 16,000

保管品 16,000

信託代理與保證負債

16,000

應付保管品

16,000

註：

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

信託代理與保證資產	16,000	信託代理與保證負債	16,000
保管品	16,000	應付保管品	16,000

註：