

新北市地方教育發展基金—新北市永和區頂溪國民小學
 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	4,702,810,447	100.00	4,397,390,356	100.00	305,420,091	6.95	負 債	4,507,443,849	95.85	4,180,220,415	95.06	327,223,434	7.83
流動資產	26,590,759	0.57	17,318,917	0.39	9,271,842	53.54	流動負債	18,168,298	0.39	14,484,538	0.33	3,683,760	25.43
現金	26,590,759	0.57	17,199,940	0.39	9,390,819	54.60	應付款項	18,168,298	0.39	14,484,538	0.33	3,683,760	25.43
銀行存款	26,590,759	0.57	17,199,940	0.39	9,390,819	54.60	應付代收款	18,085,678	0.38	14,405,158	0.33	3,680,520	25.55
預付款項	0	0.00	118,977	0.00	-118,977	-100.00	應付費用	82,620	0.00	79,380	0.00	3,240	4.08
預付費用	0	0.00	118,977	0.00	-118,977	-100.00	其他負債	4,489,275,551	95.46	4,165,735,877	94.73	323,539,674	7.77
固定資產	188,181,920	4.00	211,504,455	4.81	-23,322,535	-11.03	什項負債	4,489,275,551	95.46	4,165,735,877	94.73	323,539,674	7.77
土地改良物	1,205,247	0.03	1,634,030	0.04	-428,783	-26.24	存入保證金	1,611,118	0.03	1,384,764	0.03	226,354	16.35
土地改良物	5,039,278	0.11	5,039,278	0.11	0	0.00	應付代管資產	4,487,664,046	95.43	4,164,345,067	94.70	323,318,979	7.76
累計折舊-土地改良物	-3,834,031	-0.08	-3,405,248	-0.08	-428,783	12.59	暫收及待結轉帳項	387	0.00	6,046	0.00	-5,659	-93.60
房屋建築及設備	156,258,880	3.32	3,245,671	0.07	153,013,209	714.38	淨資產	195,366,598	4.15	217,169,941	4.94	-21,803,343	-10.04
房屋建築及設備	177,840,367	3.78	3,299,210	0.08	174,541,157	290.39	淨資產	195,366,598	4.15	217,169,941	4.94	-21,803,343	-10.04
累計折舊-房屋建築及設備	-21,581,487	-0.46	-53,539	0.00	-21,527,948	209.84	淨資產	195,366,598	4.15	217,169,941	4.94	-21,803,343	-10.04
機械及設備	11,126,730	0.24	6,421,543	0.15	4,705,187	73.27	累積餘額	195,366,598	4.15	217,169,941	4.94	-21,803,343	-10.04
機械及設備	34,883,635	0.74	19,443,246	0.44	15,440,389	79.41							
累計折舊-機械及設備	-23,756,905	-0.51	-13,021,703	-0.30	-10,735,202	82.44							
交通及運輸設備	167,443	0.00	91,789	0.00	75,654	82.42							
交通及運輸設備	571,513	0.01	595,012	0.01	-23,499	-3.95							
累計折舊-交通及運輸設備	-404,070	-0.01	-503,223	-0.01	99,153	-19.70							
雜項設備	19,223,620	0.41	14,752,928	0.34	4,470,692	30.30							
雜項設備	32,265,111	0.69	23,019,166	0.52	9,245,945	40.17							
累計折舊-雜項設備	-13,041,491	-0.28	-8,266,238	-0.19	-4,775,253	57.77							
購建中固定資產	200,000	0.00	185,358,494	4.22	-185,158,494	-99.89							
購建中固定資產	200,000	0.00	185,358,494	4.22	-185,158,494	-99.89							
無形資產	98,133	0.00	122,624	0.00	-24,491	-19.97							
合計：	4,702,810,447	100.00	4,397,390,356	100.00	305,420,091	6.95	合計：	4,702,810,447	100.00	4,397,390,356	100.00	305,420,091	6.95

信託代理與保證資產

3,289,800

信託代理與保證負債

3,289,800

保管品

349,800

應付保管品

349,800

保證品

2,940,000

應付保證品

2,940,000

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	3,289,800	信託代理與保證負債	3,289,800
保管品	349,800	應付保管品	349,800
保證品	2,940,000	應付保證品	2,940,000

註：