

新北市地方教育發展基金—新北市中和區積穗國民小學
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	3,342,374,861	100.00	3,134,809,596	100.00	207,565,265	6.62	負 債	3,058,445,738	91.51	2,844,278,370	90.73	214,167,368	7.53
流動資產	25,460,553	0.76	27,303,466	0.87	-1,842,913	-6.75	流動負債	17,156,127	0.51	17,710,080	0.56	-553,953	-3.13
現金	25,460,553	0.76	27,039,833	0.86	-1,579,280	-5.84	應付款項	17,156,127	0.51	17,710,080	0.56	-553,953	-3.13
銀行存款	25,460,553	0.76	27,039,833	0.86	-1,579,280	-5.84	應付代收款	17,156,127	0.51	17,710,080	0.56	-553,953	-3.13
預付款項	0	0.00	263,633	0.01	-263,633	-100.00	其他負債	3,041,289,611	90.99	2,826,568,290	90.17	214,721,321	7.60
預付費用	0	0.00	263,633	0.01	-263,633	-100.00	什項負債	3,041,289,611	90.99	2,826,568,290	90.17	214,721,321	7.60
固定資產	278,683,285	8.34	284,079,631	9.06	-5,396,346	-1.90	存入保證金	3,323,614	0.10	3,297,462	0.11	26,152	0.79
土地改良物	4,330,242	0.13	5,569,140	0.18	-1,238,898	-22.25	應付代管資產	3,037,965,997	90.89	2,823,270,828	90.06	214,695,169	7.60
土地改良物	10,198,720	0.31	10,198,720	0.33	0	0.00	淨資產	283,929,123	8.49	290,531,226	9.27	-6,602,103	-2.27
累計折舊-土地改良物	-5,868,478	-0.18	-4,629,580	-0.15	-1,238,898	26.76	淨資產	283,929,123	8.49	290,531,226	9.27	-6,602,103	-2.27
房屋建築及設備	252,325,218	7.55	257,535,243	8.22	-5,210,025	-2.02	淨資產	283,929,123	8.49	290,531,226	9.27	-6,602,103	-2.27
房屋建築及設備	289,130,807	8.65	289,130,807	9.22	0	0.00	累積餘額	283,929,123	8.49	290,531,226	9.27	-6,602,103	-2.27
累計折舊-房屋建築及設備	-36,805,589	-1.10	-31,595,564	-1.01	-5,210,025	16.49							
機械及設備	8,682,680	0.26	5,937,701	0.19	2,744,979	46.23							
機械及設備	27,226,805	0.81	22,437,149	0.72	4,789,656	21.35							
累計折舊-機械及設備	-18,544,125	-0.55	-16,499,448	-0.53	-2,044,677	12.39							
交通及運輸設備	767,375	0.02	936,710	0.03	-169,335	-18.08							
交通及運輸設備	3,152,991	0.09	3,103,555	0.10	49,436	1.59							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,385,616	-0.07	-2,166,845	-0.07	-218,771	10.10							
雜項設備	12,577,770	0.38	14,100,837	0.45	-1,523,067	-10.80							
雜項設備	26,899,585	0.80	26,287,620	0.84	611,965	2.33							
累計折舊-雜項設備	-14,321,815	-0.43	-12,186,783	-0.39	-2,135,032	17.52							
無形資產	91,197	0.00	0	0.00	91,197	0.00							
無形資產	91,197	0.00	0	0.00	91,197	0.00							
電腦軟體	91,197	0.00	0	0.00	91,197	0.00							
其他資產	3,038,139,826	90.90	2,823,426,499	90.07	214,713,327	7.60							
合計：	3,342,374,861	100.00	3,134,809,596	100.00	207,565,265	6.62	合計：	3,342,374,861	100.00	3,134,809,596	100.00	207,565,265	6.62

信託代理與保證資產 1,145,400

保證品 1,145,400

信託代理與保證負債

1,145,400

應付保證品

1,145,400

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	1,145,400	信託代理與保證負債	1,145,400
保證品	1,145,400	應付保證品	1,145,400

註：