

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區安溪國民小學
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	1,354,864,307	100.00	1,270,320,871	100.00	84,543,436	6.66	負 債	1,331,321,842	98.26	1,258,231,799	99.05	73,090,043	5.81
流動資產	28,565,566	2.11	18,972,974	1.49	9,592,592	50.56	流動負債	23,886,319	1.76	14,840,234	1.17	9,046,085	60.96
現金	28,565,566	2.11	18,809,944	1.48	9,755,622	51.86	應付款項	23,886,319	1.76	14,840,234	1.17	9,046,085	60.96
銀行存款	28,565,566	2.11	18,809,944	1.48	9,755,622	51.86	應付代收款	23,803,699	1.76	14,760,854	1.16	9,042,845	61.26
銀行存款-縣(市)庫存款	2,747,508	0.20	2,451,323	0.19	296,185	12.08	應付代收款	23,803,699	1.76	14,760,854	1.16	9,042,845	61.26
銀行存款-保管金專戶	24,818,058	1.83	15,358,621	1.21	9,459,437	61.59	應付費用	82,620	0.01	79,380	0.01	3,240	4.08
銀行存款-定期存款	1,000,000	0.07	1,000,000	0.08	0	0.00	應付費用	82,620	0.01	79,380	0.01	3,240	4.08
預付款項	0	0.00	163,030	0.01	-163,030	-100.00	其他負債	1,307,435,523	96.50	1,243,391,565	97.88	64,043,958	5.15
預付費用	0	0.00	163,030	0.01	-163,030	-100.00	什項負債	1,307,435,523	96.50	1,243,391,565	97.88	64,043,958	5.15
固定資產	20,832,076	1.54	9,554,099	0.75	11,277,977	118.04	存入保證金	2,219,277	0.16	1,808,298	0.14	410,979	22.73
土地改良物	10,090,759	0.74	17,792	0.00	10,072,967	615.15	存入保證金	2,219,277	0.16	1,808,298	0.14	410,979	22.73
土地改良物	12,696,603	0.94	1,779,244	0.14	10,917,359	613.60	應付代管資產	1,305,216,246	96.34	1,241,583,267	97.74	63,632,979	5.13
累計折舊-土地改良物	-2,605,844	-0.19	-1,761,452	-0.14	-844,392	47.94	應付代管資產	1,305,216,246	96.34	1,241,583,267	97.74	63,632,979	5.13
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	淨資產	23,542,465	1.74	12,089,072	0.95	11,453,393	94.74
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	淨資產	23,542,465	1.74	12,089,072	0.95	11,453,393	94.74
機械及設備	3,959,959	0.29	2,539,272	0.20	1,420,687	55.95	淨資產	23,542,465	1.74	12,089,072	0.95	11,453,393	94.74
機械及設備	10,919,983	0.81	8,242,674	0.65	2,677,309	32.48	累積餘額	23,542,465	1.74	12,089,072	0.95	11,453,393	94.74
累計折舊-機械及設備	-6,960,024	-0.51	-5,703,402	-0.45	-1,256,622	22.03							
交通及運輸設備	321,121	0.02	361,964	0.03	-40,843	-11.28							
交通及運輸設備	790,666	0.06	742,166	0.06	48,500	6.53							
累計折舊-交通及運輸設備	-469,545	-0.03	-380,202	-0.03	-89,343	23.50							
雜項設備	6,420,237	0.47	6,635,071	0.52	-214,834	-3.24							
雜項設備	14,519,045	1.07	13,776,222	1.08	742,823	5.39							
累計折舊-雜項設備	-8,098,808	-0.60	-7,141,151	-0.56	-957,657	13.41							
合計：	1,354,864,307	100.00	1,270,320,871	100.00	84,543,436	6.66	合計：	1,354,864,307	100.00	1,270,320,871	100.00	84,543,436	6.66

信託代理與保證資產 26,480

保管品 26,480

信託代理與保證負債

26,480

應付保管品

26,480

註：

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區安溪國民小學
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	%
購建中固定資產	40,000	0.00	0	0.00	40,000	0.00							
購建中固定資產	40,000	0.00	0	0.00	40,000	0.00							
無形資產	45,501	0.00	0	0.00	45,501	0.00							
無形資產	45,501	0.00	0	0.00	45,501	0.00							
電腦軟體	45,501	0.00	0	0.00	45,501	0.00							
其他資產	1,305,421,164	96.35	1,241,793,798	97.75	63,627,366	5.12							
什項資產	1,305,421,164	96.35	1,241,793,798	97.75	63,627,366	5.12							
暫付及待結轉帳項	204,918	0.02	210,531	0.02	-5,613	-2.67							
代管資產	1,305,216,246	96.34	1,241,583,267	97.74	63,632,979	5.13							
代管資產-土地	1,266,227,170	93.46	1,201,083,650	94.55	65,143,520	5.42							
代管資產-房屋及建築	38,943,301	2.87	40,399,681	3.18	-1,456,380	-3.60							
代管資產-機械及設備	24,066	0.00	31,698	0.00	-7,632	-24.08							
代管資產-交通及運輸設備	3,072	0.00	3,992	0.00	-920	-23.05							
代管資產-什項設備	11,753	0.00	13,242	0.00	-1,489	-11.24							
代管資產-土地改良物	6,884	0.00	51,004	0.00	-44,120	-86.50							
合計：	1,354,864,307	100.00	1,270,320,871	100.00	84,543,436	6.66	合計：	1,354,864,307	100.00	1,270,320,871	100.00	84,543,436	6.66

信託代理與保證資產 26,480

保管品 26,480

信託代理與保證負債

應付保管品

26,480

26,480

註：