

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區新市國民小學
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	2,802,245,496	100.00	2,562,511,367	100.00	239,734,129	9.36	負 債	14,620,420	0.52	16,994,335	0.66	-2,373,915	-13.97
流動資產	17,277,296	0.62	20,500,885	0.80	-3,223,589	-15.72	流動負債	13,592,809	0.49	15,960,258	0.62	-2,367,449	-14.83
現金	17,277,296	0.62	20,217,233	0.79	-2,939,937	-14.54	應付款項	13,592,809	0.49	15,960,258	0.62	-2,367,449	-14.83
銀行存款	17,277,296	0.62	20,217,233	0.79	-2,939,937	-14.54	應付代收款	13,592,809	0.49	15,960,258	0.62	-2,367,449	-14.83
預付款項	0	0.00	283,652	0.01	-283,652	-100.00	其他負債	1,027,611	0.04	1,034,077	0.04	-6,466	-0.63
預付費用	0	0.00	283,652	0.01	-283,652	-100.00	什項負債	1,027,611	0.04	1,034,077	0.04	-6,466	-0.63
固定資產	2,784,291,546	99.36	2,541,347,211	99.17	242,944,335	9.56	存入保證金	1,022,703	0.04	1,027,940	0.04	-5,237	-0.51
土地	2,409,933,408	86.00	2,163,226,863	84.42	246,706,545	11.40	應付代管資產	4,908	0.00	4,750	0.00	158	3.33
土地	2,409,933,408	86.00	2,163,226,863	84.42	246,706,545	11.40	暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,387	0.00	-1,387	-100.00
土地改良物	97,360	0.00	97,360	0.00	0	0.00	淨資產	2,787,625,076	99.48	2,545,517,032	99.34	242,108,044	9.51
土地改良物	9,736,006	0.35	9,736,006	0.38	0	0.00	淨資產	2,787,625,076	99.48	2,545,517,032	99.34	242,108,044	9.51
累計折舊-土地改良物	-9,638,646	-0.34	-9,638,646	-0.38	0	0.00	淨資產	2,787,625,076	99.48	2,545,517,032	99.34	242,108,044	9.51
房屋建築及設備	361,161,965	12.89	368,147,650	14.37	-6,985,685	-1.90	累積餘額	2,787,625,076	99.48	2,545,517,032	99.34	242,108,044	9.51
房屋建築及設備	439,731,740	15.69	438,778,930	17.12	952,810	0.22							
累計折舊-房屋建築及設備	-78,569,775	-2.80	-70,631,280	-2.76	-7,938,495	11.24							
機械及設備	5,103,999	0.18	4,051,295	0.16	1,052,704	25.98							
機械及設備	30,573,193	1.09	27,120,203	1.06	3,452,990	12.73							
累計折舊-機械及設備	-25,469,194	-0.91	-23,068,908	-0.90	-2,400,286	10.40							
交通及運輸設備	2,745,451	0.10	317,394	0.01	2,428,057	765.00							
交通及運輸設備	15,528,233	0.55	12,133,811	0.47	3,394,422	27.97							
累計折舊-交通及運輸設備	-12,782,782	-0.46	-11,816,417	-0.46	-966,365	8.18							
雜項設備	5,249,363	0.19	5,506,649	0.21	-257,286	-4.67							
雜項設備	30,002,008	1.07	30,152,577	1.18	-150,569	-0.50							
累計折舊-雜項設備	-24,752,645	-0.88	-24,645,928	-0.96	-106,717	0.43							
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							
合計：	2,802,245,496	100.00	2,562,511,367	100.00	239,734,129	9.36	合計：	2,802,245,496	100.00	2,562,511,367	100.00	239,734,129	9.36

信託代理與保證資產 36,720

保管品 36,720

信託代理與保證負債

應付保管品

36,720

36,720

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	36,720	信託代理與保證負債	36,720
保管品	36,720	應付保管品	36,720

註：