

新北市地方教育發展基金—新北市新店區新和國民小學  
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	%
<b>資 產</b>	2,109,496,840	100.00	1,948,644,632	100.00	160,852,208	8.25	<b>負 債</b>	2,056,192,844	97.47	1,902,243,783	97.62	153,949,061	8.09
流動資產	33,035,810	1.57	21,890,061	1.12	11,145,749	50.92	流動負債	24,923,620	1.18	15,859,198	0.81	9,064,422	57.16
現金	33,035,810	1.57	21,696,683	1.11	11,339,127	52.26	應付款項	24,923,620	1.18	15,859,198	0.81	9,064,422	57.16
銀行存款	33,035,810	1.57	21,696,683	1.11	11,339,127	52.26	應付代收款	24,923,620	1.18	15,859,198	0.81	9,064,422	57.16
預付款項	0	0.00	193,378	0.01	-193,378	-100.00	其他負債	2,031,269,224	96.29	1,886,384,585	96.80	144,884,639	7.68
預付費用	0	0.00	193,378	0.01	-193,378	-100.00	什項負債	2,031,269,224	96.29	1,886,384,585	96.80	144,884,639	7.68
固定資產	48,123,416	2.28	42,349,157	2.17	5,774,259	13.63	存入保證金	3,125,239	0.15	2,322,465	0.12	802,774	34.57
土地	22,913,560	1.09	21,255,560	1.09	1,658,000	7.80	應付代管資產	2,028,143,985	96.14	1,884,061,088	96.69	144,082,897	7.65
土地	22,913,560	1.09	21,255,560	1.09	1,658,000	7.80	暫收及待結轉	0	0.00	1,032	0.00	-1,032	-100.00
房屋建築及設備	4,115,718	0.20	4,199,546	0.22	-83,828	-2.00	帳項						
房屋建築及設備	14,787,037	0.70	14,787,037	0.76	0	0.00	<b>淨資產</b>	53,303,996	2.53	46,400,849	2.38	6,903,147	14.88
累計折舊-房屋建築及設備	-10,671,319	-0.51	-10,587,491	-0.54	-83,828	0.79	淨資產	53,303,996	2.53	46,400,849	2.38	6,903,147	14.88
機械及設備	8,360,224	0.40	3,160,286	0.16	5,199,938	164.54	淨資產	53,303,996	2.53	46,400,849	2.38	6,903,147	14.88
機械及設備	21,279,147	1.01	13,411,910	0.69	7,867,237	58.66	累積餘額	53,303,996	2.53	46,400,849	2.38	6,903,147	14.88
累計折舊-機械及設備	-12,918,923	-0.61	-10,251,624	-0.53	-2,667,299	26.02							
交通及運輸設備	478,003	0.02	463,994	0.02	14,009	3.02							
交通及運輸設備	4,030,595	0.19	3,875,595	0.20	155,000	4.00							
累計折舊-交通及運輸設備	-3,552,592	-0.17	-3,411,601	-0.18	-140,991	4.13							
雜項設備	12,255,911	0.58	13,269,771	0.68	-1,013,860	-7.64							
雜項設備	27,654,374	1.31	26,101,467	1.34	1,552,907	5.95							
累計折舊-雜項設備	-15,398,463	-0.73	-12,831,696	-0.66	-2,566,767	20.00							
無形資產	22,110	0.00	27,420	0.00	-5,310	-19.37							
無形資產	22,110	0.00	27,420	0.00	-5,310	-19.37							
電腦軟體	22,110	0.00	27,420	0.00	-5,310	-19.37							
其他資產	2,028,315,504	96.15	1,884,377,994	96.70	143,937,510	7.64							
什項資產	2,028,315,504	96.15	1,884,377,994	96.70	143,937,510	7.64							
合計：	2,109,496,840	100.00	1,948,644,632	100.00	160,852,208	8.25	合計：	2,109,496,840	100.00	1,948,644,632	100.00	160,852,208	8.25

信託代理與保證資產 144,000

保管品 144,000

信託代理與保證負債

應付保管品

144,000

144,000

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	144,000	信託代理與保證負債	144,000
保管品	144,000	應付保管品	144,000

註：