

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區育英國民小學
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	115,880,858	100.00	110,461,588	100.00	5,419,270	4.91	負 債	109,539,253	94.53	104,680,774	94.77	4,858,479	4.64
流動資產	4,020,842	3.47	3,707,966	3.36	312,876	8.44	流動負債	3,098,229	2.67	3,153,064	2.85	-54,835	-1.74
現金	4,000,444	3.45	3,651,278	3.31	349,166	9.56	應付款項	3,098,229	2.67	3,153,064	2.85	-54,835	-1.74
銀行存款	4,000,444	3.45	3,651,278	3.31	349,166	9.56	應付代收款	3,098,229	2.67	3,153,064	2.85	-54,835	-1.74
預付款項	20,398	0.02	56,688	0.05	-36,290	-64.02	其他負債	106,441,024	91.85	101,527,710	91.91	4,913,314	4.84
預付費用	20,398	0.02	56,688	0.05	-36,290	-64.02	什項負債	106,441,024	91.85	101,527,710	91.91	4,913,314	4.84
長期貸墊款及準備金	292,358	0.25	235,936	0.21	56,422	23.91	存入保證金	159,314	0.14	197,982	0.18	-38,668	-19.53
準備金	292,358	0.25	235,936	0.21	56,422	23.91	應付退休及離職金	292,358	0.25	235,936	0.21	56,422	23.91
退休及離職準備金	292,358	0.25	235,936	0.21	56,422	23.91	應付代管資產	105,989,352	91.46	101,093,792	91.52	4,895,560	4.84
固定資產	5,480,800	4.73	5,189,245	4.70	291,555	5.62	淨資產	6,341,605	5.47	5,780,814	5.23	560,791	9.70
土地改良物	153,186	0.13	266,211	0.24	-113,025	-42.46	淨資產	6,341,605	5.47	5,780,814	5.23	560,791	9.70
土地改良物	1,190,500	1.03	1,190,500	1.08	0	0.00	淨資產	6,341,605	5.47	5,780,814	5.23	560,791	9.70
累計折舊-土地改良物	-1,037,314	-0.90	-924,289	-0.84	-113,025	12.23	累積餘額	6,341,605	5.47	5,780,814	5.23	560,791	9.70
房屋建築及設備	1,538	0.00	1,538	0.00	0	0.00							
房屋建築及設備	153,840	0.13	153,840	0.14	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-152,302	-0.13	-152,302	-0.14	0	0.00							
機械及設備	2,073,203	1.79	1,072,110	0.97	1,001,093	93.38							
機械及設備	4,988,199	4.30	3,872,276	3.51	1,115,923	28.82							
累計折舊-機械及設備	-2,914,996	-2.52	-2,800,166	-2.53	-114,830	4.10							
交通及運輸設備	420,804	0.36	470,382	0.43	-49,578	-10.54							
交通及運輸設備	704,250	0.61	628,750	0.57	75,500	12.01							
累計折舊-交通及運輸設備	-283,446	-0.24	-158,368	-0.14	-125,078	78.98							
雜項設備	2,832,069	2.44	3,379,004	3.06	-546,935	-16.19							
雜項設備	7,891,459	6.81	7,775,038	7.04	116,421	1.50							
累計折舊-雜項設備	-5,059,390	-4.37	-4,396,034	-3.98	-663,356	15.09							
合計：	115,880,858	100.00	110,461,588	100.00	5,419,270	4.91	合計：	115,880,858	100.00	110,461,588	100.00	5,419,270	4.91

信託代理與保證資產 20,000

保管品 20,000

信託代理與保證負債

20,000

應付保管品

20,000

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	20,000	信託代理與保證負債	20,000
保管品	20,000	應付保管品	20,000

註：