

新北市地方教育發展基金—新北市林口區南勢國民小學
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	1,674,056,767	100.00	1,534,854,376	100.00	139,202,391	9.07	負 債	1,394,410,885	83.30	1,251,095,890	81.51	143,314,995	11.46
流動資產	12,530,381	0.75	11,372,788	0.74	1,157,593	10.18	流動負債	9,736,029	0.58	9,361,768	0.61	374,261	4.00
現金	12,530,381	0.75	11,039,598	0.72	1,490,783	13.50	應付款項	9,736,029	0.58	9,361,768	0.61	374,261	4.00
銀行存款	12,530,381	0.75	11,039,598	0.72	1,490,783	13.50	應付代收款	9,736,029	0.58	9,361,768	0.61	374,261	4.00
銀行存款-縣(市)庫存款	2,161,827	0.13	861,779	0.06	1,300,048	150.86	應付代收款	9,736,029	0.58	9,361,768	0.61	374,261	4.00
銀行存款-保管金專戶	9,681,470	0.58	9,490,735	0.62	190,735	2.01	其他負債	1,384,674,856	82.71	1,241,734,122	80.90	142,940,734	11.51
銀行存款-定期存款	685,531	0.04	685,531	0.04	0	0.00	什項負債	1,384,674,856	82.71	1,241,734,122	80.90	142,940,734	11.51
銀行存款-教育儲蓄專戶	1,553	0.00	1,553	0.00	0	0.00	存入保證金	1,112,395	0.07	1,164,951	0.08	-52,556	-4.51
預付款項	0	0.00	333,190	0.02	-333,190	-100.00	存入保證金	1,112,395	0.07	1,164,951	0.08	-52,556	-4.51
預付費用	0	0.00	333,190	0.02	-333,190	-100.00	應付代管資產	1,383,562,461	82.65	1,240,569,171	80.83	142,993,290	11.53
固定資產	277,313,816	16.57	282,327,706	18.39	-5,013,890	-1.78	應付代管資產	1,383,562,461	82.65	1,240,569,171	80.83	142,993,290	11.53
土地改良物	89,739	0.01	492,790	0.03	-403,051	-81.79	淨資產	279,645,882	16.70	283,758,486	18.49	-4,112,604	-1.45
土地改良物	5,614,989	0.34	5,614,989	0.37	0	0.00	淨資產	279,645,882	16.70	283,758,486	18.49	-4,112,604	-1.45
累計折舊-土地改良物	-5,525,250	-0.33	-5,122,199	-0.33	-403,051	7.87	淨資產	279,645,882	16.70	283,758,486	18.49	-4,112,604	-1.45
房屋建築及設備	265,804,849	15.88	271,574,864	17.69	-5,770,015	-2.12	累積餘額	279,645,882	16.70	283,758,486	18.49	-4,112,604	-1.45
房屋建築及設備	311,597,352	18.61	311,597,352	20.30	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-45,792,503	-2.74	-40,022,488	-2.61	-5,770,015	14.42							
機械及設備	4,978,155	0.30	3,906,619	0.25	1,071,536	27.43							
機械及設備	14,867,273	0.89	12,828,594	0.84	2,038,679	15.89							
累計折舊-機械及設備	-9,889,118	-0.59	-8,921,975	-0.58	-967,143	10.84							
交通及運輸設備	98,206	0.01	69,575	0.00	28,631	41.15							
交通及運輸設備	2,013,333	0.12	2,183,333	0.14	-170,000	-7.79							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,915,127	-0.11	-2,113,758	-0.14	198,631	-9.40							
雜項設備	6,342,867	0.38	6,283,858	0.41	59,009	0.94							
合計：	1,674,056,767	100.00	1,534,854,376	100.00	139,202,391	9.07	合計：	1,674,056,767	100.00	1,534,854,376	100.00	139,202,391	9.07

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市林口區南勢國民小學
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	%
雜項設備	16,628,896	0.99	15,528,156	1.01	1,100,740	7.09							
累計折舊-雜項設備	-10,286,029	-0.61	-9,244,298	-0.60	-1,041,731	11.27							
無形資產	170,239	0.01	235,811	0.02	-65,572	-27.81							
無形資產	170,239	0.01	235,811	0.02	-65,572	-27.81							
電腦軟體	170,239	0.01	235,811	0.02	-65,572	-27.81							
其他資產	1,384,042,331	82.68	1,240,918,071	80.85	143,124,260	11.53							
什項資產	1,384,042,331	82.68	1,240,918,071	80.85	143,124,260	11.53							
暫付及待結轉帳項	479,870	0.03	348,900	0.02	130,970	37.54							
代管資產	1,383,562,461	82.65	1,240,569,171	80.83	142,993,290	11.53							
代管資產-土地	1,383,555,440	82.65	1,240,562,280	80.83	142,993,160	11.53							
代管資產-機械及設備	3,266	0.00	3,229	0.00	37	1.15							
代管資產-交通及運輸設備	0	0.00	250	0.00	-250	-100.00							
代管資產-什項設備	3,755	0.00	3,412	0.00	343	10.05							
合計：	1,674,056,767	100.00	1,534,854,376	100.00	139,202,391	9.07	合計：	1,674,056,767	100.00	1,534,854,376	100.00	139,202,391	9.07

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：