

新北市地方教育發展基金—新北市三重區光榮國民小學
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	5,187,874,453	100.00	4,765,597,276	100.00	422,277,177	8.86	負 債	4,798,838,933	92.50	4,371,149,936	91.72	427,688,997	9.78
流動資產	12,465,002	0.24	15,047,136	0.32	-2,582,134	-17.16	流動負債	7,732,139	0.15	11,008,133	0.23	-3,275,994	-29.76
現金	12,465,002	0.24	15,008,256	0.31	-2,543,254	-16.95	應付款項	7,732,139	0.15	11,008,133	0.23	-3,275,994	-29.76
銀行存款	12,465,002	0.24	15,008,256	0.31	-2,543,254	-16.95	應付代收款	7,732,139	0.15	11,008,133	0.23	-3,275,994	-29.76
預付款項	0	0.00	38,880	0.00	-38,880	-100.00	其他負債	4,791,106,794	92.35	4,360,141,803	91.49	430,964,991	9.88
預付費用	0	0.00	38,880	0.00	-38,880	-100.00	什項負債	4,791,106,794	92.35	4,360,141,803	91.49	430,964,991	9.88
固定資產	386,690,187	7.45	391,667,440	8.22	-4,977,253	-1.27	存入保證金	2,488,605	0.05	1,266,897	0.03	1,221,708	96.43
土地	2,416,440	0.05	2,199,580	0.05	216,860	9.86	應付代管資產	4,788,618,189	92.30	4,358,874,906	91.47	429,743,283	9.86
土地	2,416,440	0.05	2,199,580	0.05	216,860	9.86	淨資產	389,035,520	7.50	394,447,340	8.28	-5,411,820	-1.37
土地改良物	577,614	0.01	874,287	0.02	-296,673	-33.93	淨資產	389,035,520	7.50	394,447,340	8.28	-5,411,820	-1.37
土地改良物	899,010	0.02	899,010	0.02	0	0.00	淨資產	389,035,520	7.50	394,447,340	8.28	-5,411,820	-1.37
累計折舊-土地改良物	-321,396	-0.01	-24,723	0.00	-296,673	-199.99	累積餘額	389,035,520	7.50	394,447,340	8.28	-5,411,820	-1.37
房屋建築及設備	73,200,547	1.41	74,600,477	1.57	-1,399,930	-1.88							
房屋建築及設備	77,993,402	1.50	77,993,402	1.64	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-4,792,855	-0.09	-3,392,925	-0.07	-1,399,930	41.26							
機械及設備	6,062,513	0.12	4,630,950	0.10	1,431,563	30.91							
機械及設備	13,423,641	0.26	10,078,756	0.21	3,344,885	33.19							
累計折舊-機械及設備	-7,361,128	-0.14	-5,447,806	-0.11	-1,913,322	35.12							
交通及運輸設備	580,836	0.01	626,703	0.01	-45,867	-7.32							
交通及運輸設備	1,082,870	0.02	951,500	0.02	131,370	13.81							
累計折舊-交通及運輸設備	-502,034	-0.01	-324,797	-0.01	-177,237	54.57							
雜項設備	21,090,709	0.41	15,329,915	0.32	5,760,794	37.58							
雜項設備	32,056,818	0.62	21,073,492	0.44	10,983,326	52.12							
累計折舊-雜項設備	-10,966,109	-0.21	-5,743,577	-0.12	-5,222,532	90.93							
購建中固定資產	282,761,528	5.45	293,405,528	6.16	-10,644,000	-3.63							
合計：	5,187,874,453	100.00	4,765,597,276	100.00	422,277,177	8.86	合計：	5,187,874,453	100.00	4,765,597,276	100.00	422,277,177	8.86

信託代理與保證資產 58,040

保管品 58,040

信託代理與保證負債

應付保管品

58,040

58,040

註：

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	282,761,528	5.45	293,405,528	6.16	-10,644,000	-3.63							
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	4,788,673,763	92.31	4,358,882,700	91.47	429,791,063	9.86							
什項資產	4,788,673,763	92.31	4,358,882,700	91.47	429,791,063	9.86							
暫付及待結轉帳項	55,574	0.00	7,794	0.00	47,780	613.04							
代管資產	4,788,618,189	92.30	4,358,874,906	91.47	429,743,283	9.86							
合計：	5,187,874,453	100.00	4,765,597,276	100.00	422,277,177	8.86	合計：	5,187,874,453	100.00	4,765,597,276	100.00	422,277,177	8.86

58,040

58,040

58,040

58,040

註：