

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區國光國民小學
 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	4,581,985,023	100.00	4,145,042,132	100.00	436,942,891	10.54	負 債	4,545,317,239	99.20	4,110,551,858	99.17	434,765,381	10.58
流動資產	15,567,174	0.34	12,441,205	0.30	3,125,969	25.13	流動負債	11,265,565	0.25	7,889,897	0.19	3,375,668	42.78
現金	15,567,174	0.34	12,290,422	0.30	3,276,752	26.66	應付款項	11,258,565	0.25	7,875,897	0.19	3,382,668	42.95
銀行存款	15,567,174	0.34	12,290,422	0.30	3,276,752	26.66	應付代收款	11,258,565	0.25	7,875,897	0.19	3,382,668	42.95
預付款項	0	0.00	150,783	0.00	-150,783	-100.00	預收款項	7,000	0.00	14,000	0.00	-7,000	-50.00
預付費用	0	0.00	150,783	0.00	-150,783	-100.00	其他預收款	7,000	0.00	14,000	0.00	-7,000	-50.00
固定資產	32,537,872	0.71	30,390,491	0.73	2,147,381	7.07	其他負債	4,534,051,674	98.95	4,102,661,961	98.98	431,389,713	10.51
土地改良物	379,535	0.01	533,352	0.01	-153,817	-28.84	什項負債	4,534,051,674	98.95	4,102,661,961	98.98	431,389,713	10.51
土地改良物	2,562,126	0.06	2,562,126	0.06	0	0.00	存入保證金	1,426,843	0.03	1,343,388	0.03	83,455	6.21
累計折舊-土地改良物	-2,182,591	-0.05	-2,028,774	-0.05	-153,817	7.58	應付代管資產	4,532,624,831	98.92	4,101,315,219	98.95	431,309,612	10.52
房屋建築及設備	12,144,957	0.27	12,445,615	0.30	-300,658	-2.42	暫收及待結轉帳項	0	0.00	3,354	0.00	-3,354	-100.00
房屋建築及設備	20,759,303	0.45	20,759,303	0.50	0	0.00	淨資產	36,667,784	0.80	34,490,274	0.83	2,177,510	6.31
累計折舊-房屋建築及設備	-8,614,346	-0.19	-8,313,688	-0.20	-300,658	3.62	淨資產	36,667,784	0.80	34,490,274	0.83	2,177,510	6.31
機械及設備	9,655,127	0.21	6,848,104	0.17	2,807,023	40.99	淨資產	36,667,784	0.80	34,490,274	0.83	2,177,510	6.31
機械及設備	25,575,845	0.56	21,791,657	0.53	3,784,188	17.37	累積餘額	36,667,784	0.80	34,490,274	0.83	2,177,510	6.31
累計折舊-機械及設備	-15,920,718	-0.35	-14,943,553	-0.36	-977,165	6.54							
交通及運輸設備	851,744	0.02	813,001	0.02	38,743	4.77							
交通及運輸設備	2,590,678	0.06	2,310,691	0.06	279,987	12.12							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,738,934	-0.04	-1,497,690	-0.04	-241,244	16.11							
雜項設備	9,506,509	0.21	9,750,419	0.24	-243,910	-2.50							
雜項設備	20,758,220	0.45	18,992,428	0.46	1,765,792	9.30							
累計折舊-雜項設備	-11,251,711	-0.25	-9,242,009	-0.22	-2,009,702	21.75							
無形資產	93,621	0.00	60,000	0.00	33,621	56.04							
無形資產	93,621	0.00	60,000	0.00	33,621	56.04							
電腦軟體	93,621	0.00	60,000	0.00	33,621	56.04							
其他資產	4,533,786,356	98.95	4,102,150,436	98.97	431,635,920	10.52							
合計：	4,581,985,023	100.00	4,145,042,132	100.00	436,942,891	10.54	合計：	4,581,985,023	100.00	4,145,042,132	100.00	436,942,891	10.54

信託代理與保證資產 148,928

保管品 100,200

保證品 48,728

信託代理與保證負債

148,928

應付保管品

100,200

應付保證品

48,728

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	148,928	信託代理與保證負債	148,928
保管品	100,200	應付保管品	100,200
保證品	48,728	應付保證品	48,728

註：