

新北市地方教育發展基金—新北市中和區中和國民小學
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	%
資 產	6,556,908,252	100.00	6,097,809,276	100.00	459,098,976	7.53	負 債	6,498,047,758	99.10	6,044,443,747	99.12	453,604,011	7.50
流動資產	56,051,050	0.85	41,577,363	0.68	14,473,687	34.81	流動負債	41,577,447	0.63	31,499,436	0.52	10,078,011	31.99
現金	56,051,050	0.85	41,458,024	0.68	14,593,026	35.20	應付款項	41,577,447	0.63	31,499,436	0.52	10,078,011	31.99
銀行存款	56,051,050	0.85	41,458,024	0.68	14,593,026	35.20	應付代收款	41,577,447	0.63	31,499,436	0.52	10,078,011	31.99
預付款項	0	0.00	119,339	0.00	-119,339	-100.00	其他負債	6,456,470,311	98.47	6,012,944,311	98.61	443,526,000	7.38
預付費用	0	0.00	119,339	0.00	-119,339	-100.00	什項負債	6,456,470,311	98.47	6,012,944,311	98.61	443,526,000	7.38
固定資產	47,825,699	0.73	43,374,760	0.71	4,450,939	10.26	存入保證金	4,163,857	0.06	3,836,664	0.06	327,193	8.53
土地	11,527,170	0.18	10,771,290	0.18	755,880	7.02	應付代管資產	6,452,306,454	98.40	6,009,107,647	98.55	443,198,807	7.38
土地	11,527,170	0.18	10,771,290	0.18	755,880	7.02	淨資產	58,860,494	0.90	53,365,529	0.88	5,494,965	10.30
土地改良物	262,817	0.00	262,817	0.00	0	0.00	淨資產	58,860,494	0.90	53,365,529	0.88	5,494,965	10.30
土地改良物	26,281,749	0.40	26,281,749	0.43	0	0.00	淨資產	58,860,494	0.90	53,365,529	0.88	5,494,965	10.30
累計折舊-土地改良物	-26,018,932	-0.40	-26,018,932	-0.43	0	0.00	累積餘額	58,860,494	0.90	53,365,529	0.88	5,494,965	10.30
房屋建築及設備	1,183,195	0.02	1,219,935	0.02	-36,740	-3.01							
房屋建築及設備	1,670,000	0.03	1,670,000	0.03	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-486,805	-0.01	-450,065	-0.01	-36,740	8.16							
機械及設備	10,734,977	0.16	6,207,443	0.10	4,527,534	72.94							
機械及設備	31,796,296	0.48	21,373,512	0.35	10,422,784	48.76							
累計折舊-機械及設備	-21,061,319	-0.32	-15,166,069	-0.25	-5,895,250	38.87							
交通及運輸設備	1,111,752	0.02	1,121,397	0.02	-9,645	-0.86							
交通及運輸設備	2,712,741	0.04	2,479,737	0.04	233,004	9.40							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,600,989	-0.02	-1,358,340	-0.02	-242,649	17.86							
雜項設備	23,005,788	0.35	23,791,878	0.39	-786,090	-3.30							
雜項設備	43,056,888	0.66	39,675,429	0.65	3,381,459	8.52							
累計折舊-雜項設備	-20,051,100	-0.31	-15,883,551	-0.26	-4,167,549	26.24							
無形資產	3,861	0.00	80,262	0.00	-76,401	-95.19							
無形資產	3,861	0.00	80,262	0.00	-76,401	-95.19							
合計：	6,556,908,252	100.00	6,097,809,276	100.00	459,098,976	7.53	合計：	6,556,908,252	100.00	6,097,809,276	100.00	459,098,976	7.53

信託代理與保證資產 2,226,740

保管品 16,800

保證品 2,209,940

信託代理與保證負債

2,226,740

應付保管品

16,800

應付保證品

2,209,940

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	2,226,740	信託代理與保證負債	2,226,740
保管品	16,800	應付保管品	16,800
保證品	2,209,940	應付保證品	2,209,940

註：