

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區鄧公國民小學
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	2,023,403,881	100.00	1,899,444,456	100.00	123,959,425	6.53	負 債	1,999,157,977	98.80	1,883,648,976	99.17	115,509,001	6.13
流動資產	21,531,441	1.06	22,508,567	1.19	-977,126	-4.34	流動負債	18,761,925	0.93	19,159,647	1.01	-397,722	-2.08
現金	21,531,441	1.06	21,917,167	1.15	-385,726	-1.76	應付款項	18,761,925	0.93	19,159,647	1.01	-397,722	-2.08
銀行存款	21,531,441	1.06	21,917,167	1.15	-385,726	-1.76	應付代收款	18,761,925	0.93	19,159,647	1.01	-397,722	-2.08
預付款項	0	0.00	591,400	0.03	-591,400	-100.00	其他負債	1,980,396,052	97.87	1,864,489,329	98.16	115,906,723	6.22
預付費用	0	0.00	591,400	0.03	-591,400	-100.00	什項負債	1,980,396,052	97.87	1,864,489,329	98.16	115,906,723	6.22
固定資產	22,442,245	1.11	13,684,530	0.72	8,757,715	64.00	存入保證金	1,333,336	0.07	2,153,551	0.11	-820,215	-38.09
房屋建築及設備	4,561,003	0.23	5,113,344	0.27	-552,341	-10.80	應付代管資產	1,979,062,716	97.81	1,862,335,778	98.05	116,726,938	6.27
房屋建築及設備	16,217,573	0.80	16,217,573	0.85	0	0.00	淨資產	24,245,904	1.20	15,795,480	0.83	8,450,424	53.50
累計折舊-房屋建築及設備	-11,656,570	-0.58	-11,104,229	-0.58	-552,341	4.97	淨資產	24,245,904	1.20	15,795,480	0.83	8,450,424	53.50
機械及設備	6,466,777	0.32	3,245,509	0.17	3,221,268	99.25	淨資產	24,245,904	1.20	15,795,480	0.83	8,450,424	53.50
機械及設備	19,933,874	0.99	14,144,174	0.74	5,789,700	40.93	累積餘額	24,245,904	1.20	15,795,480	0.83	8,450,424	53.50
累計折舊-機械及設備	-13,467,097	-0.67	-10,898,665	-0.57	-2,568,432	23.57							
交通及運輸設備	346,080	0.02	395,360	0.02	-49,280	-12.46							
交通及運輸設備	1,605,638	0.08	1,518,594	0.08	87,044	5.73							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,259,558	-0.06	-1,123,234	-0.06	-136,324	12.14							
雜項設備	11,068,385	0.55	4,930,317	0.26	6,138,068	124.50							
雜項設備	21,815,331	1.08	13,268,701	0.70	8,546,630	64.41							
累計折舊-雜項設備	-10,746,946	-0.53	-8,338,384	-0.44	-2,408,562	28.89							
無形資產	91,197	0.00	0	0.00	91,197	0.00							
無形資產	91,197	0.00	0	0.00	91,197	0.00							
電腦軟體	91,197	0.00	0	0.00	91,197	0.00							
其他資產	1,979,338,998	97.82	1,863,251,359	98.09	116,087,639	6.23							
什項資產	1,979,338,998	97.82	1,863,251,359	98.09	116,087,639	6.23							
存出保證金	147,100	0.01	147,100	0.01	0	0.00							
暫付及待結轉帳項	129,182	0.01	768,481	0.04	-639,299	-83.19							
合計：	2,023,403,881	100.00	1,899,444,456	100.00	123,959,425	6.53	合計：	2,023,403,881	100.00	1,899,444,456	100.00	123,959,425	6.53

信託代理與保證資產

2,251,161

信託代理與保證負債

2,251,161

保管品

87,760

應付保管品

87,760

保證品

2,163,401

應付保證品

2,163,401

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	2,251,161	信託代理與保證負債	2,251,161
保管品	87,760	應付保管品	87,760
保證品	2,163,401	應付保證品	2,163,401

註：