

新北市地方教育發展基金—新北市三重區永福國民小學  
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	%
<b>資產</b>	3,086,923,145	100.00	2,863,030,265	100.00	223,892,880	7.82	<b>負債</b>	2,793,842,094	90.51	2,565,401,078	89.60	228,441,016	8.90
流動資產	15,949,723	0.52	15,215,652	0.53	734,071	4.82	流動負債	11,901,512	0.39	10,709,969	0.37	1,191,543	11.13
現金	15,949,723	0.52	15,016,751	0.52	932,972	6.21	應付款項	11,901,512	0.39	10,709,969	0.37	1,191,543	11.13
銀行存款	15,949,723	0.52	15,016,751	0.52	932,972	6.21	應付代收款	11,901,512	0.39	10,670,279	0.37	1,231,233	11.54
銀行存款-縣(市)庫存款	3,862,895	0.13	4,055,184	0.14	-192,289	-4.74	應付代收款	11,901,512	0.39	10,670,279	0.37	1,231,233	11.54
銀行存款-保管金專戶	11,722,970	0.38	10,531,523	0.37	1,191,447	11.31	應付費用	0	0.00	39,690	0.00	-39,690	-100.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	363,858	0.01	430,044	0.02	-66,186	-15.39	應付費用	0	0.00	39,690	0.00	-39,690	-100.00
預付款項	0	0.00	198,901	0.01	-198,901	-100.00	其他負債	2,781,940,582	90.12	2,554,691,109	89.23	227,249,473	8.90
預付費用	0	0.00	198,901	0.01	-198,901	-100.00	什項負債	2,781,940,582	90.12	2,554,691,109	89.23	227,249,473	8.90
長期貸墊款及準備金	0	0.00	296,273	0.01	-296,273	-100.00	存入保證金	263,012	0.01	403,772	0.01	-140,760	-34.86
準備金	0	0.00	296,273	0.01	-296,273	-100.00	存入保證金	263,012	0.01	403,772	0.01	-140,760	-34.86
退休及離職準備金	0	0.00	296,273	0.01	-296,273	-100.00	應付退休及離職金	0	0.00	296,273	0.01	-296,273	-100.00
固定資產	288,033,715	9.33	292,836,162	10.23	-4,802,447	-1.64	應付退休及離職金	0	0.00	296,273	0.01	-296,273	-100.00
土地改良物	5,007,996	0.16	6,379,480	0.22	-1,371,484	-21.50	應付代管資產	2,781,677,570	90.11	2,553,991,064	89.21	227,686,506	8.91
土地改良物	20,780,062	0.67	20,780,062	0.73	0	0.00	應付代管資產	2,781,677,570	90.11	2,553,991,064	89.21	227,686,506	8.91
累計折舊-土地改良物	-15,772,066	-0.51	-14,400,582	-0.50	-1,371,484	9.52	<b>淨資產</b>	293,081,051	9.49	297,629,187	10.40	-4,548,136	-1.53
房屋建築及設備	263,969,906	8.55	270,165,305	9.44	-6,195,399	-2.29	淨資產	293,081,051	9.49	297,629,187	10.40	-4,548,136	-1.53
房屋建築及設備	340,169,838	11.02	340,169,838	11.88	0	0.00	淨資產	293,081,051	9.49	297,629,187	10.40	-4,548,136	-1.53
累計折舊-房屋建築及設備	-76,199,932	-2.47	-70,004,533	-2.45	-6,195,399	8.85	累積餘額	293,081,051	9.49	297,629,187	10.40	-4,548,136	-1.53
機械及設備	8,324,884	0.27	4,045,558	0.14	4,279,326	105.78							
機械及設備	24,765,241	0.80	16,504,563	0.58	8,260,678	50.05							
累計折舊-機械及設備	-16,440,357	-0.53	-12,459,005	-0.44	-3,981,352	31.96							
交通及運輸設備	1,446,709	0.05	1,676,952	0.06	-230,243	-13.73							
交通及運輸設備	8,759,188	0.28	8,652,688	0.30	106,500	1.23							
合計：	3,086,923,145	100.00	2,863,030,265	100.00	223,892,880	7.82	合計：	3,086,923,145	100.00	2,863,030,265	100.00	223,892,880	7.82

信託代理與保證資產 18,400

保管品 18,400

信託代理與保證負債 18,400

應付保管品 18,400

註：

新北市地方教育發展基金—新北市三重區永福國民小學  
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	%
累計折舊-交通及運輸設備	-7,312,479	-0.24	-6,975,736	-0.24	-336,743	4.83							
雜項設備	9,284,220	0.30	10,568,867	0.37	-1,284,647	-12.16							
雜項設備	25,163,602	0.82	24,710,276	0.86	453,326	1.83							
累計折舊-雜項設備	-15,879,382	-0.51	-14,141,409	-0.49	-1,737,973	12.29							
無形資產	1,184,441	0.04	578,630	0.02	605,811	104.70							
無形資產	1,184,441	0.04	578,630	0.02	605,811	104.70							
電腦軟體	1,184,441	0.04	578,630	0.02	605,811	104.70							
其他資產	2,781,755,266	90.11	2,554,103,548	89.21	227,651,718	8.91							
什項資產	2,781,755,266	90.11	2,554,103,548	89.21	227,651,718	8.91							
暫付及待結轉帳項	77,696	0.00	112,484	0.00	-34,788	-30.93							
代管資產	2,781,677,570	90.11	2,553,991,064	89.21	227,686,506	8.91							
代管資產-土地	2,739,014,265	88.73	2,510,248,152	87.68	228,766,113	9.11							
代管資產-房屋及建築	42,574,969	1.38	43,651,303	1.52	-1,076,334	-2.47							
代管資產-機械及設備	37,691	0.00	39,486	0.00	-1,795	-4.55							
代管資產-交通及運輸設備	2,658	0.00	3,602	0.00	-944	-26.21							
代管資產-什項設備	32,987	0.00	33,521	0.00	-534	-1.59							
代管資產-土地改良物	15,000	0.00	15,000	0.00	0	0.00							
合計：	3,086,923,145	100.00	2,863,030,265	100.00	223,892,880	7.82	合計：	3,086,923,145	100.00	2,863,030,265	100.00	223,892,880	7.82

信託代理與保證資產 18,400

保管品 18,400

信託代理與保證負債 18,400

應付保管品 18,400

註：