

新北市地方教育發展基金—新北市中和區錦和國民小學
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	4,274,989,473	100.00	3,891,168,872	100.00	383,820,601	9.86	負 債	4,235,346,773	99.07	3,853,927,732	99.04	381,419,041	9.90
流動資產	20,903,444	0.49	23,109,089	0.59	-2,205,645	-9.54	流動負債	12,757,178	0.30	15,368,694	0.39	-2,611,516	-16.99
現金	20,903,444	0.49	22,900,661	0.59	-1,997,217	-8.72	應付款項	12,757,178	0.30	15,368,694	0.39	-2,611,516	-16.99
銀行存款	20,903,444	0.49	22,900,661	0.59	-1,997,217	-8.72	應付代收款	12,671,318	0.30	15,282,834	0.39	-2,611,516	-17.09
預付款項	0	0.00	208,428	0.01	-208,428	-100.00	應付費用	85,860	0.00	85,860	0.00	0	0.00
預付費用	0	0.00	208,428	0.01	-208,428	-100.00	其他負債	4,222,589,595	98.77	3,838,559,038	98.65	384,030,557	10.00
固定資產	33,681,896	0.79	32,333,146	0.83	1,348,750	4.17	什項負債	4,222,589,595	98.77	3,838,559,038	98.65	384,030,557	10.00
土地改良物	389,990	0.01	564,494	0.01	-174,504	-30.91	存入保證金	2,563,483	0.06	2,953,055	0.08	-389,572	-13.19
土地改良物	2,644,000	0.06	2,644,000	0.07	0	0.00	應付代管資產	4,220,026,112	98.71	3,835,605,228	98.57	384,420,884	10.02
累計折舊-土地改良物	-2,254,010	-0.05	-2,079,506	-0.05	-174,504	8.39	暫收及待結轉帳項	0	0.00	755	0.00	-755	-100.00
房屋建築及設備	13,546,658	0.32	13,823,563	0.36	-276,905	-2.00	淨資產	39,642,700	0.93	37,241,140	0.96	2,401,560	6.45
房屋建築及設備	13,985,091	0.33	13,985,091	0.36	0	0.00	淨資產	39,642,700	0.93	37,241,140	0.96	2,401,560	6.45
累計折舊-房屋建築及設備	-438,433	-0.01	-161,528	0.00	-276,905	171.43	淨資產	39,642,700	0.93	37,241,140	0.96	2,401,560	6.45
機械及設備	5,819,280	0.14	2,591,427	0.07	3,227,853	124.56	累積餘額	39,642,700	0.93	37,241,140	0.96	2,401,560	6.45
機械及設備	18,092,650	0.42	10,835,828	0.28	7,256,822	66.97							
累計折舊-機械及設備	-12,273,370	-0.29	-8,244,401	-0.21	-4,028,969	48.87							
交通及運輸設備	408,922	0.01	418,873	0.01	-9,951	-2.38							
交通及運輸設備	1,439,006	0.03	1,314,056	0.03	124,950	9.51							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,030,084	-0.02	-895,183	-0.02	-134,901	15.07							
雜項設備	13,517,046	0.32	14,934,789	0.38	-1,417,743	-9.49							
雜項設備	26,966,892	0.63	24,963,378	0.64	2,003,514	8.03							
累計折舊-雜項設備	-13,449,846	-0.31	-10,028,589	-0.26	-3,421,257	34.12							
無形資產	91,002	0.00	0	0.00	91,002	0.00							
無形資產	91,002	0.00	0	0.00	91,002	0.00							
電腦軟體	91,002	0.00	0	0.00	91,002	0.00							
其他資產	4,220,313,131	98.72	3,835,726,637	98.58	384,586,494	10.03							
合計：	4,274,989,473	100.00	3,891,168,872	100.00	383,820,601	9.86	合計：	4,274,989,473	100.00	3,891,168,872	100.00	383,820,601	9.86

信託代理與保證資產 436,287

保管品 159,600

保證品 276,687

信託代理與保證負債

436,287

應付保管品

159,600

應付保證品

276,687

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	%
什項資產	4,220,313,131	98.72	3,835,726,637	98.58	384,586,494	10.03							
暫付及待結轉帳項	287,019	0.01	121,409	0.00	165,610	136.41							
代管資產	4,220,026,112	98.71	3,835,605,228	98.57	384,420,884	10.02							
合計：	4,274,989,473	100.00	3,891,168,872	100.00	383,820,601	9.86	合計：	4,274,989,473	100.00	3,891,168,872	100.00	383,820,601	9.86

436,287

159,600

276,687

436,287

159,600

276,687