

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區崇德國民小學
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	718,198,543	100.00	661,085,413	100.00	57,113,130	8.64	負債	700,488,010	97.53	645,351,979	97.62	55,136,031	8.54
流動資產	23,851,718	3.32	20,272,485	3.07	3,579,233	17.66	流動負債	19,550,480	2.72	16,746,102	2.53	2,804,378	16.75
現金	23,851,718	3.32	20,083,134	3.04	3,768,584	18.76	應付款項	19,550,480	2.72	16,746,102	2.53	2,804,378	16.75
銀行存款	23,851,718	3.32	20,083,134	3.04	3,768,584	18.76	應付代收款	19,550,480	2.72	16,746,102	2.53	2,804,378	16.75
銀行存款-縣(市)庫存款	2,243,857	0.31	1,557,777	0.24	686,080	44.04	應付代收款	19,550,480	2.72	16,746,102	2.53	2,804,378	16.75
銀行存款-保管金專戶	20,537,653	2.86	13,363,032	2.02	7,174,621	53.69	其他負債	680,937,530	94.81	628,605,877	95.09	52,331,653	8.33
銀行存款-教育儲蓄專戶	89,745	0.01	94,140	0.01	-4,395	-4.67	什項負債	680,937,530	94.81	628,605,877	95.09	52,331,653	8.33
銀行存款-午餐專戶	980,463	0.14	5,068,185	0.77	-4,087,722	-80.65	存入保證金	2,172,607	0.30	1,980,091	0.30	192,516	9.72
預付款項	0	0.00	189,351	0.03	-189,351	-100.00	存入保證金	2,172,607	0.30	1,980,091	0.30	192,516	9.72
預付費用	0	0.00	189,351	0.03	-189,351	-100.00	應付代管資產	678,764,923	94.51	626,625,786	94.79	52,139,137	8.32
固定資產	15,375,674	2.14	13,986,306	2.12	1,389,368	9.93	應付代管資產	678,764,923	94.51	626,625,786	94.79	52,139,137	8.32
土地改良物	1,204,020	0.17	1,267,771	0.19	-63,751	-5.03	淨資產	17,710,533	2.47	15,733,434	2.38	1,977,099	12.57
土地改良物	1,931,843	0.27	1,931,843	0.29	0	0.00	淨資產	17,710,533	2.47	15,733,434	2.38	1,977,099	12.57
累計折舊-土地改良物	-727,823	-0.10	-664,072	-0.10	-63,751	9.60	淨資產	17,710,533	2.47	15,733,434	2.38	1,977,099	12.57
房屋建築及設備	101,450	0.01	101,450	0.02	0	0.00	累積餘額	17,710,533	2.47	15,733,434	2.38	1,977,099	12.57
房屋建築及設備	10,145,000	1.41	10,145,000	1.53	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-10,043,550	-1.40	-10,043,550	-1.52	0	0.00							
機械及設備	5,192,179	0.72	2,776,176	0.42	2,416,003	87.03							
機械及設備	13,733,064	1.91	9,797,410	1.48	3,935,654	40.17							
累計折舊-機械及設備	-8,540,885	-1.19	-7,021,234	-1.06	-1,519,651	21.64							
交通及運輸設備	449,411	0.06	469,379	0.07	-19,968	-4.25							
交通及運輸設備	1,248,986	0.17	1,097,866	0.17	151,120	13.76							
累計折舊-交通及運輸設備	-799,575	-0.11	-628,487	-0.10	-171,088	27.22							
雜項設備	8,428,614	1.17	9,371,530	1.42	-942,916	-10.06							
合計：	718,198,543	100.00	661,085,413	100.00	57,113,130	8.64	合計：	718,198,543	100.00	661,085,413	100.00	57,113,130	8.64

信託代理與保證資產 26,520

保管品 26,520

保證品 0

信託代理與保證負債 26,520

應付保管品 26,520

應付保證品 0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區崇德國民小學
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	%
雜項設備	18,021,405	2.51	17,844,976	2.70	176,429	0.99							
累計折舊-雜項設備	-9,592,791	-1.34	-8,473,446	-1.28	-1,119,345	13.21							
無形資產	91,002	0.01	0	0.00	91,002	0.00							
無形資產	91,002	0.01	0	0.00	91,002	0.00							
電腦軟體	91,002	0.01	0	0.00	91,002	0.00							
其他資產	678,880,149	94.53	626,826,622	94.82	52,053,527	8.30							
什項資產	678,880,149	94.53	626,826,622	94.82	52,053,527	8.30							
暫付及待結轉帳項	115,226	0.02	200,836	0.03	-85,610	-42.63							
代管資產	678,764,923	94.51	626,625,786	94.79	52,139,137	8.32							
代管資產-土地	653,013,122	90.92	599,822,794	90.73	53,190,328	8.87							
代管資產-房屋及建築	25,610,005	3.57	26,583,037	4.02	-973,032	-3.66							
代管資產-機械及設備	18,776	0.00	65,253	0.01	-46,477	-71.23							
代管資產-交通及運輸設備	0	0.00	240	0.00	-240	-100.00							
代管資產-什項設備	38,369	0.01	69,811	0.01	-31,442	-45.04							
代管資產-土地改良物	84,651	0.01	84,651	0.01	0	0.00							
合計：	718,198,543	100.00	661,085,413	100.00	57,113,130	8.64	合計：	718,198,543	100.00	661,085,413	100.00	57,113,130	8.64

信託代理與保證資產 26,520

保管品 26,520

保證品 0

註：

信託代理與保證負債 26,520

應付保管品 26,520

應付保證品 0