

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區屯山國民小學  
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>	107,122,762	100.00	104,494,874	100.00	2,627,888	2.51	<b>負 債</b>	88,909,595	83.00	86,386,924	82.67	2,522,671	2.92
流動資產	5,879,997	5.49	4,497,857	4.30	1,382,140	30.73	流動負債	4,545,086	4.24	3,109,746	2.98	1,435,340	46.16
現金	5,872,997	5.48	4,434,250	4.24	1,438,747	32.45	應付款項	4,545,086	4.24	3,109,746	2.98	1,435,340	46.16
銀行存款	5,872,997	5.48	4,434,250	4.24	1,438,747	32.45	應付代收款	4,522,247	4.22	3,029,746	2.90	1,492,501	49.26
應收款項	7,000	0.01	0	0.00	7,000	0.00	應付費用	22,839	0.02	0	0.00	22,839	0.00
其他應收款	7,000	0.01	0	0.00	7,000	0.00	應付工程款	0	0.00	80,000	0.08	-80,000	100.00
預付款項	0	0.00	63,607	0.06	-63,607	-100.00	其他負債	84,364,509	78.75	83,277,178	79.69	1,087,331	1.31
預付費用	0	0.00	63,607	0.06	-63,607	-100.00	什項負債	84,364,509	78.75	83,277,178	79.69	1,087,331	1.31
固定資產	17,265,475	16.12	16,973,332	16.24	292,143	1.72	存入保證金	559,814	0.52	320,353	0.31	239,461	74.75
房屋建築及設備	10,428,901	9.74	10,648,663	10.19	-219,762	-2.06	應付代管資產	83,804,695	78.23	82,956,825	79.39	847,870	1.02
房屋建築及設備	12,960,903	12.10	12,960,903	12.40	0	0.00	<b>淨資產</b>	18,213,167	17.00	18,107,950	17.33	105,217	0.58
累計折舊-房屋建築及設備	-2,532,002	-2.36	-2,312,240	-2.21	-219,762	9.50	淨資產	18,213,167	17.00	18,107,950	17.33	105,217	0.58
機械及設備	3,540,054	3.30	3,517,084	3.37	22,970	0.65	淨資產	18,213,167	17.00	18,107,950	17.33	105,217	0.58
機械及設備	6,735,317	6.29	5,999,879	5.74	735,438	12.26	累積餘額	18,213,167	17.00	18,107,950	17.33	105,217	0.58
累計折舊-機械及設備	-3,195,263	-2.98	-2,482,795	-2.38	-712,468	28.70							
交通及運輸設備	179,638	0.17	197,418	0.19	-17,780	-9.01							
交通及運輸設備	745,900	0.70	793,400	0.76	-47,500	-5.99							
累計折舊-交通及運輸設備	-566,262	-0.53	-595,982	-0.57	29,720	-4.99							
雜項設備	3,116,882	2.91	2,610,167	2.50	506,715	19.41							
雜項設備	6,297,433	5.88	5,226,419	5.00	1,071,014	20.49							
累計折舊-雜項設備	-3,180,551	-2.97	-2,616,252	-2.50	-564,299	21.57							
無形資產	48,471	0.05	61,740	0.06	-13,269	-21.49							
無形資產	48,471	0.05	61,740	0.06	-13,269	-21.49							
電腦軟體	48,471	0.05	61,740	0.06	-13,269	-21.49							
其他資產	83,928,819	78.35	82,961,945	79.39	966,874	1.17							
什項資產	83,928,819	78.35	82,961,945	79.39	966,874	1.17							
合計：	107,122,762	100.00	104,494,874	100.00	2,627,888	2.51	合計：	107,122,762	100.00	104,494,874	100.00	2,627,888	2.51

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保管品	0	應付保管品	0

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	0	信託代理與保證負債	0
保管品	0	應付保管品	0

應付保管品	0
-------	---