

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區實踐國民小學
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	2,598,223,605	100.00	2,402,547,873	100.00	195,675,732	8.14	負 債	2,564,790,366	98.71	2,379,288,709	99.03	185,501,657	7.80
流動資產	18,269,512	0.70	26,327,385	1.10	-8,057,873	-30.61	流動負債	16,859,168	0.65	25,936,689	1.08	-9,077,521	-35.00
現金	18,269,512	0.70	26,104,167	1.09	-7,834,655	-30.01	應付款項	16,859,168	0.65	25,936,689	1.08	-9,077,521	-35.00
銀行存款	18,269,512	0.70	26,104,167	1.09	-7,834,655	-30.01	應付代收款	16,859,168	0.65	25,936,689	1.08	-9,077,521	-35.00
銀行存款-縣(市)庫存款	1,405,764	0.05	760,985	0.03	644,779	84.73	應付代收款	16,859,168	0.65	25,936,689	1.08	-9,077,521	-35.00
銀行存款-保管金專戶	16,825,711	0.65	25,305,348	1.05	-8,479,637	-33.51	其他負債	2,547,931,198	98.06	2,353,352,020	97.95	194,579,178	8.27
銀行存款-教育儲蓄專戶	38,037	0.00	37,834	0.00	203	0.54	什項負債	2,547,931,198	98.06	2,353,352,020	97.95	194,579,178	8.27
預付款項	0	0.00	223,218	0.01	-223,218	-100.00	存入保證金	860,313	0.03	1,123,082	0.05	-262,769	-23.40
預付費用	0	0.00	223,218	0.01	-223,218	-100.00	存入保證金	860,313	0.03	1,123,082	0.05	-262,769	-23.40
長期貸墊款及準備金	1,107,285	0.04	1,049,403	0.04	57,882	5.52	應付退休及離職金	1,107,285	0.04	1,049,403	0.04	57,882	5.52
準備金	1,107,285	0.04	1,049,403	0.04	57,882	5.52	應付退休及離職金	1,107,285	0.04	1,049,403	0.04	57,882	5.52
退休及離職準備金	1,107,285	0.04	1,049,403	0.04	57,882	5.52	應付代管資產	2,545,963,600	97.99	2,351,175,342	97.86	194,788,258	8.28
固定資產	31,881,837	1.23	22,234,749	0.93	9,647,088	43.39	應付代管資產	2,545,963,600	97.99	2,351,175,342	97.86	194,788,258	8.28
土地改良物	5,890,812	0.23	594,753	0.02	5,296,059	890.46	暫收及待結轉帳項	0	0.00	4,193	0.00	-4,193	-100.00
土地改良物	10,911,763	0.42	10,237,660	0.43	674,103	6.58	暫收及待結轉帳項	0	0.00	4,193	0.00	-4,193	-100.00
累計折舊-土地改良物	-5,020,951	-0.19	-9,642,907	-0.40	4,621,956	-47.93	淨資產	33,433,239	1.29	23,259,164	0.97	10,174,075	43.74
房屋建築及設備	7,206,856	0.28	7,417,015	0.31	-210,159	-2.83	淨資產	33,433,239	1.29	23,259,164	0.97	10,174,075	43.74
房屋建築及設備	9,823,000	0.38	9,823,000	0.41	0	0.00	淨資產	33,433,239	1.29	23,259,164	0.97	10,174,075	43.74
累計折舊-房屋建築及設備	-2,616,144	-0.10	-2,405,985	-0.10	-210,159	8.73	累積餘額	33,433,239	1.29	23,259,164	0.97	10,174,075	43.74
機械及設備	7,244,821	0.28	3,039,254	0.13	4,205,567	138.37							
機械及設備	20,042,731	0.77	13,698,066	0.57	6,344,665	46.32							
累計折舊-機械及設備	-12,797,910	-0.49	-10,658,812	-0.44	-2,139,098	20.07							
交通及運輸設備	211,654	0.01	190,091	0.01	21,563	11.34							
交通及運輸設備	2,762,185	0.11	3,724,685	0.16	-962,500	-25.84							
合計：	2,598,223,605	100.00	2,402,547,873	100.00	195,675,732	8.14	合計：	2,598,223,605	100.00	2,402,547,873	100.00	195,675,732	8.14

信託代理與保證資產	5,840	信託代理與保證負債	5,840
保管品	5,840	應付保管品	5,840
保證品	0	應付保證品	0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區實踐國民小學
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	-2,550,531	-0.10	-3,534,594	-0.15	984,063	-27.84							
雜項設備	11,327,694	0.44	10,993,636	0.46	334,058	3.04							
雜項設備	31,453,791	1.21	31,585,623	1.31	-131,832	-0.42							
累計折舊-雜項設備	-20,126,097	-0.77	-20,591,987	-0.86	465,890	-2.26							
無形資產	145,638	0.01	44,405	0.00	101,233	227.98							
無形資產	145,638	0.01	44,405	0.00	101,233	227.98							
電腦軟體	145,638	0.01	44,405	0.00	101,233	227.98							
其他資產	2,546,819,333	98.02	2,352,891,931	97.93	193,927,402	8.24							
什項資產	2,546,819,333	98.02	2,352,891,931	97.93	193,927,402	8.24							
暫付及待結轉帳項	855,733	0.03	1,716,589	0.07	-860,856	-50.15							
代管資產	2,545,963,600	97.99	2,351,175,342	97.86	194,788,258	8.28							
代管資產-土地	2,517,024,000	96.87	2,321,088,000	96.61	195,936,000	8.44							
代管資產-房屋及建築	28,889,283	1.11	30,030,122	1.25	-1,140,839	-3.80							
代管資產-機械及設備	6,123	0.00	6,680	0.00	-557	-8.34							
代管資產-交通及運輸設備	7,045	0.00	7,235	0.00	-190	-2.63							
代管資產-什項設備	35,853	0.00	42,009	0.00	-6,156	-14.65							
代管資產-土地改良物	1,296	0.00	1,296	0.00	0	0.00							
合計：	2,598,223,605	100.00	2,402,547,873	100.00	195,675,732	8.14	合計：	2,598,223,605	100.00	2,402,547,873	100.00	195,675,732	8.14

信託代理與保證資產 5,840

保管品 5,840

保證品 0

信託代理與保證負債 5,840

應付保管品 5,840

應付保證品 0

註：