

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區仁愛國民小學
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	3,377,159,446	100.00	3,126,316,823	100.00	250,842,623	8.02	負 債	3,331,711,126	98.65	3,088,962,996	98.81	242,748,130	7.86
流動資產	32,884,900	0.97	33,407,916	1.07	-523,016	-1.57	流動負債	26,387,377	0.78	26,538,910	0.85	-151,533	-0.57
現金	32,884,900	0.97	33,407,916	1.07	-523,016	-1.57	應付款項	26,387,377	0.78	26,538,910	0.85	-151,533	-0.57
銀行存款	32,884,900	0.97	33,407,916	1.07	-523,016	-1.57	應付代收款	26,034,217	0.77	26,239,043	0.84	-204,826	-0.78
長期貸墊款及準備金	587,624	0.02	537,767	0.02	49,857	9.27	應付費用	353,160	0.01	299,867	0.01	53,293	17.77
準備金	587,624	0.02	537,767	0.02	49,857	9.27	其他負債	3,305,323,749	97.87	3,062,424,086	97.96	242,899,663	7.93
退休及離職準備金	587,624	0.02	537,767	0.02	49,857	9.27	什項負債	3,305,323,749	97.87	3,062,424,086	97.96	242,899,663	7.93
固定資產	40,738,073	1.21	32,652,088	1.04	8,085,985	24.76	存入保證金	2,451,587	0.07	2,944,173	0.09	-492,586	-16.73
土地改良物	6,293,582	0.19	439,705	0.01	5,853,877	331.32	應付退休及離職金	587,624	0.02	537,767	0.02	49,857	9.27
土地改良物	8,298,204	0.25	1,115,412	0.04	7,182,792	643.96	應付代管資產	3,302,284,538	97.78	3,058,936,304	97.84	243,348,234	7.96
累計折舊-土地改良物	-2,004,622	-0.06	-675,707	-0.02	-1,328,915	196.67	暫收及待結轉帳項	0	0.00	5,842	0.00	-5,842	-100.00
機械及設備	19,196,994	0.57	16,079,565	0.51	3,117,429	19.39	淨資產	45,448,320	1.35	37,353,827	1.19	8,094,493	21.67
機械及設備	41,762,323	1.24	32,293,432	1.03	9,468,891	29.32	淨資產	45,448,320	1.35	37,353,827	1.19	8,094,493	21.67
累計折舊-機械及設備	-22,565,329	-0.67	-16,213,867	-0.52	-6,351,462	39.17	淨資產	45,448,320	1.35	37,353,827	1.19	8,094,493	21.67
交通及運輸設備	1,489,715	0.04	1,470,923	0.05	18,792	1.28	累積餘額	45,448,320	1.35	37,353,827	1.19	8,094,493	21.67
交通及運輸設備	2,868,251	0.08	2,515,563	0.08	352,688	14.02							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,378,536	-0.04	-1,044,640	-0.03	-333,896	31.96							
雜項設備	13,757,782	0.41	14,661,895	0.47	-904,113	-6.17							
雜項設備	26,723,897	0.79	25,364,189	0.81	1,359,708	5.36							
累計折舊-雜項設備	-12,966,115	-0.38	-10,702,294	-0.34	-2,263,821	21.15							
無形資產	145,365	0.00	8,472	0.00	136,893	615.83							
無形資產	145,365	0.00	8,472	0.00	136,893	615.83							
電腦軟體	145,365	0.00	8,472	0.00	136,893	615.83							
其他資產	3,302,803,484	97.80	3,059,710,580	97.87	243,092,904	7.94							
什項資產	3,302,803,484	97.80	3,059,710,580	97.87	243,092,904	7.94							
暫付及待結轉帳項	518,946	0.02	774,276	0.02	-255,330	-32.98							
合計：	3,377,159,446	100.00	3,126,316,823	100.00	250,842,623	8.02	合計：	3,377,159,446	100.00	3,126,316,823	100.00	250,842,623	8.02

信託代理與保證資產 668,200

保管品 68,200

保證品 600,000

信託代理與保證負債

668,200

應付保管品

68,200

應付保證品

600,000

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	668,200	信託代理與保證負債	668,200
保管品	68,200	應付保管品	68,200
保證品	600,000	應付保證品	600,000

註：