

新北市地方教育發展基金—新北市林口區嘉寶國民小學
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	74,886,929	100.00	67,908,645	100.00	6,978,284	10.28	負債	64,209,490	85.74	60,624,020	89.27	3,585,470	5.91
流動資產	6,753,571	9.02	4,587,168	6.75	2,166,403	47.23	流動負債	5,106,828	6.82	2,894,301	4.26	2,212,527	76.44
現金	6,753,571	9.02	4,526,315	6.67	2,227,256	49.21	應付款項	5,106,828	6.82	2,894,301	4.26	2,212,527	76.44
銀行存款	6,753,571	9.02	4,526,315	6.67	2,227,256	49.21	應付代收款	5,106,828	6.82	2,894,301	4.26	2,212,527	76.44
銀行存款-縣(市)庫存款	1,263,669	1.69	1,172,392	1.73	91,277	7.79	應付代收款	5,106,828	6.82	2,894,301	4.26	2,212,527	76.44
銀行存款-保管金專戶	5,481,125	7.32	3,345,146	4.93	2,135,979	63.85	其他負債	59,102,662	78.92	57,729,719	85.01	1,372,943	2.38
銀行存款-教育儲蓄專戶	8,777	0.01	8,777	0.01	0	0.00	什項負債	59,102,662	78.92	57,729,719	85.01	1,372,943	2.38
預付款項	0	0.00	60,853	0.09	-60,853	-100.00	存入保證金	540,800	0.72	488,951	0.72	51,849	10.60
預付費用	0	0.00	60,853	0.09	-60,853	-100.00	存入保證金	540,800	0.72	488,951	0.72	51,849	10.60
固定資產	9,368,269	12.51	6,051,380	8.91	3,316,889	54.81	應付代管資產	58,561,862	78.20	57,240,768	84.29	1,321,094	2.31
土地改良物	14,000	0.02	129,500	0.19	-115,500	-89.19	應付代管資產	58,561,862	78.20	57,240,768	84.29	1,321,094	2.31
土地改良物	1,400,000	1.87	1,400,000	2.06	0	0.00	淨資產	10,677,439	14.26	7,284,625	10.73	3,392,814	46.57
累計折舊-土地改良物	-1,386,000	-1.85	-1,270,500	-1.87	-115,500	9.09	淨資產	10,677,439	14.26	7,284,625	10.73	3,392,814	46.57
房屋建築及設備	2,141,175	2.86	1,055,002	1.55	1,086,173	102.95	淨資產	10,677,439	14.26	7,284,625	10.73	3,392,814	46.57
房屋建築及設備	4,830,889	6.45	3,423,886	5.04	1,407,003	41.09	累積餘額	10,677,439	14.26	7,284,625	10.73	3,392,814	46.57
累計折舊-房屋建築及設備	-2,689,714	-3.59	-2,368,884	-3.49	-320,830	13.54							
機械及設備	3,959,143	5.29	1,470,826	2.17	2,488,317	169.18							
機械及設備	7,982,607	10.66	4,040,548	5.95	3,942,059	97.56							
累計折舊-機械及設備	-4,023,464	-5.37	-2,569,722	-3.78	-1,453,742	56.57							
交通及運輸設備	148,806	0.20	158,952	0.23	-10,146	-6.38							
交通及運輸設備	615,817	0.82	529,817	0.78	86,000	16.23							
累計折舊-交通及運輸設備	-467,011	-0.62	-370,865	-0.55	-96,146	25.92							
雜項設備	3,105,145	4.15	3,237,100	4.77	-131,955	-4.08							
雜項設備	7,044,049	9.41	6,331,263	9.32	712,786	11.26							
合計：	74,886,929	100.00	67,908,645	100.00	6,978,284	10.28	合計：	74,886,929	100.00	67,908,645	100.00	6,978,284	10.28

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市林口區嘉寶國民小學
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-雜項設備	-3,938,904	-5.26	-3,094,163	-4.56	-844,741	27.30							
無形資產	45,501	0.06	0	0.00	45,501	0.00							
無形資產	45,501	0.06	0	0.00	45,501	0.00							
電腦軟體	45,501	0.06	0	0.00	45,501	0.00							
其他資產	58,719,588	78.41	57,270,097	84.33	1,449,491	2.53							
什項資產	58,719,588	78.41	57,270,097	84.33	1,449,491	2.53							
暫付及待結轉帳項	157,726	0.21	29,329	0.04	128,397	437.78							
代管資產	58,561,862	78.20	57,240,768	84.29	1,321,094	2.31							
代管資產-土地	51,940,737	69.36	50,118,255	73.80	1,822,482	3.64							
代管資產-房屋及建築	6,591,214	8.80	7,092,602	10.44	-501,388	-7.07							
代管資產-機械及設備	1,514	0.00	1,514	0.00	0	0.00							
代管資產-什項設備	1,121	0.00	1,121	0.00	0	0.00							
代管資產-土地改良物	27,276	0.04	27,276	0.04	0	0.00							
合計：	74,886,929	100.00	67,908,645	100.00	6,978,284	10.28	合計：	74,886,929	100.00	67,908,645	100.00	6,978,284	10.28

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：