

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區樟樹國民小學
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	2,235,797,756	100.00	2,027,996,553	100.00	207,801,203	10.25	負 債	2,208,904,413	98.80	2,000,549,895	98.65	208,354,518	10.41
流動資產	10,231,451	0.46	12,908,323	0.64	-2,676,872	-20.74	流動負債	8,557,354	0.38	11,217,234	0.55	-2,659,880	-23.71
現金	10,231,451	0.46	12,644,919	0.62	-2,413,468	-19.09	應付款項	8,557,354	0.38	11,217,234	0.55	-2,659,880	-23.71
銀行存款	10,231,451	0.46	12,644,919	0.62	-2,413,468	-19.09	應付代收款	8,557,354	0.38	11,217,234	0.55	-2,659,880	-23.71
預付款項	0	0.00	263,404	0.01	-263,404	-100.00	其他負債	2,200,347,059	98.41	1,989,332,661	98.09	211,014,398	10.61
預付費用	0	0.00	263,404	0.01	-263,404	-100.00	什項負債	2,200,347,059	98.41	1,989,332,661	98.09	211,014,398	10.61
固定資產	25,879,763	1.16	25,771,815	1.27	107,948	0.42	存入保證金	1,664,721	0.07	945,698	0.05	719,023	76.03
土地改良物	10,287	0.00	10,287	0.00	0	0.00	應付代管資產	2,198,633,345	98.34	1,988,384,029	98.05	210,249,316	10.57
土地改良物	1,028,679	0.05	1,028,679	0.05	0	0.00	暫收及待結轉	48,993	0.00	2,934	0.00	46,059	569.84
累計折舊-土地改良物	-1,018,392	-0.05	-1,018,392	-0.05	0	0.00	帳項						
房屋建築及設備	14,361,584	0.64	14,699,888	0.72	-338,304	-2.30	淨資產	26,893,343	1.20	27,446,658	1.35	-553,315	-2.02
房屋建築及設備	17,086,034	0.76	17,086,034	0.84	0	0.00	淨資產	26,893,343	1.20	27,446,658	1.35	-553,315	-2.02
累計折舊-房屋建築及設備	-2,724,450	-0.12	-2,386,146	-0.12	-338,304	14.18	淨資產	26,893,343	1.20	27,446,658	1.35	-553,315	-2.02
機械及設備	3,157,465	0.14	1,796,919	0.09	1,360,546	75.72	累積餘額	26,893,343	1.20	27,446,658	1.35	-553,315	-2.02
機械及設備	11,946,494	0.53	9,259,620	0.46	2,686,874	29.02							
累計折舊-機械及設備	-8,789,029	-0.39	-7,462,701	-0.37	-1,326,328	17.77							
交通及運輸設備	422,687	0.02	383,709	0.02	38,978	10.16							
交通及運輸設備	4,028,684	0.18	3,875,872	0.19	152,812	3.94							
累計折舊-交通及運輸設備	-3,605,997	-0.16	-3,492,163	-0.17	-113,834	3.26							
雜項設備	7,927,740	0.35	8,881,012	0.44	-953,272	-10.73							
雜項設備	18,255,132	0.82	17,449,454	0.86	805,678	4.62							
累計折舊-雜項設備	-10,327,392	-0.46	-8,568,442	-0.42	-1,758,950	20.53							
無形資產	45,501	0.00	0	0.00	45,501	0.00							
無形資產	45,501	0.00	0	0.00	45,501	0.00							
電腦軟體	45,501	0.00	0	0.00	45,501	0.00							
其他資產	2,199,641,041	98.38	1,989,316,415	98.09	210,324,626	10.57							
合計：	2,235,797,756	100.00	2,027,996,553	100.00	207,801,203	10.25	合計：	2,235,797,756	100.00	2,027,996,553	100.00	207,801,203	10.25

信託代理與保證資產

1,142,700

信託代理與保證負債

1,142,700

保管品

128,200

應付保管品

128,200

保證品

1,014,500

應付保證品

1,014,500

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	1,142,700	信託代理與保證負債	1,142,700
保管品	128,200	應付保管品	128,200
保證品	1,014,500	應付保證品	1,014,500

註：