

新北市地方教育發展基金—新北市萬里區萬里國民小學
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	590,687,612	100.00	587,825,160	100.00	2,862,452	0.49	負 債	575,823,700	97.48	575,808,655	97.96	15,045	0.00
流動資產	19,497,832	3.30	37,975,338	6.46	-18,477,506	-48.66	流動負債	16,969,870	2.87	33,963,958	5.78	-16,994,088	-50.04
現金	19,497,832	3.30	37,718,469	6.42	-18,220,637	-48.31	應付款項	16,969,870	2.87	33,963,958	5.78	-16,994,088	-50.04
銀行存款	19,497,832	3.30	37,718,469	6.42	-18,220,637	-48.31	應付代收款	16,969,870	2.87	33,673,580	5.73	-16,703,710	-49.60
預付款項	0	0.00	256,869	0.04	-256,869	-100.00	應付費用	0	0.00	70,548	0.01	-70,548	-100.00
預付費用	0	0.00	256,869	0.04	-256,869	-100.00	應付工程款	0	0.00	219,830	0.04	-219,830	-100.00
固定資產	13,626,435	2.31	10,912,713	1.86	2,713,722	24.87	其他負債	558,853,830	94.61	541,844,697	92.18	17,009,133	3.14
土地改良物	1,183	0.00	1,183	0.00	0	0.00	什項負債	558,853,830	94.61	541,844,697	92.18	17,009,133	3.14
土地改良物	118,300	0.02	118,300	0.02	0	0.00	存入保證金	1,391,014	0.24	2,954,568	0.50	-1,563,554	-52.92
累計折舊-土地改良物	-117,117	-0.02	-117,117	-0.02	0	0.00	應付代管資產	557,462,816	94.38	538,888,129	91.67	18,574,687	3.45
房屋建築及設備	65,619	0.01	69,357	0.01	-3,738	-5.39	暫收及待結轉帳項	0	0.00	2,000	0.00	-2,000	-100.00
房屋建築及設備	113,280	0.02	113,280	0.02	0	0.00	淨資產	14,863,912	2.52	12,016,505	2.04	2,847,407	23.70
累計折舊-房屋建築及設備	-47,661	-0.01	-43,923	-0.01	-3,738	8.51	淨資產	14,863,912	2.52	12,016,505	2.04	2,847,407	23.70
機械及設備	4,391,440	0.74	2,165,756	0.37	2,225,684	102.77	淨資產	14,863,912	2.52	12,016,505	2.04	2,847,407	23.70
機械及設備	13,081,275	2.21	9,137,032	1.55	3,944,243	43.17	累積餘額	14,863,912	2.52	12,016,505	2.04	2,847,407	23.70
累計折舊-機械及設備	-8,689,835	-1.47	-6,971,276	-1.19	-1,718,559	24.65							
交通及運輸設備	1,478,659	0.25	1,604,153	0.27	-125,494	-7.82							
交通及運輸設備	2,806,661	0.48	2,643,641	0.45	163,020	6.17							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,328,002	-0.22	-1,039,488	-0.18	-288,514	27.76							
雜項設備	7,689,534	1.30	7,072,264	1.20	617,270	8.73							
雜項設備	15,173,889	2.57	13,287,448	2.26	1,886,441	14.20							
累計折舊-雜項設備	-7,484,355	-1.27	-6,215,184	-1.06	-1,269,171	20.42							
無形資產	45,761	0.01	260	0.00	45,501	500.38							
無形資產	45,761	0.01	260	0.00	45,501	500.38							
電腦軟體	45,761	0.01	260	0.00	45,501	500.38							
其他資產	557,517,584	94.38	538,936,849	91.68	18,580,735	3.45							
合計：	590,687,612	100.00	587,825,160	100.00	2,862,452	0.49	合計：	590,687,612	100.00	587,825,160	100.00	2,862,452	0.49

信託代理與保證資產 64,255

保管品 64,255

信託代理與保證負債

64,255

應付保管品

64,255

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	64,255	信託代理與保證負債	64,255
保管品	64,255	應付保管品	64,255

註：