

新北市地方教育發展基金—新北市三重區三重國民小學
 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	3,431,323,645	100.00	3,168,006,416	100.00	263,317,229	8.31	負 債	3,408,192,266	99.33	3,147,924,043	99.37	260,268,223	8.27
流動資產	16,722,337	0.49	16,731,981	0.53	-9,644	-0.06	流動負債	11,736,906	0.34	12,517,827	0.40	-780,921	-6.24
現金	16,722,337	0.49	16,468,769	0.52	253,568	1.54	應付款項	11,736,906	0.34	12,517,827	0.40	-780,921	-6.24
銀行存款	16,722,337	0.49	16,468,769	0.52	253,568	1.54	應付代收款	11,651,046	0.34	12,517,827	0.40	-866,781	-6.92
預付款項	0	0.00	263,212	0.01	-263,212	-100.00	應付費用	85,860	0.00	0	0.00	85,860	0.00
預付費用	0	0.00	263,212	0.01	-263,212	-100.00	其他負債	3,396,455,360	98.98	3,135,406,216	98.97	261,049,144	8.33
固定資產	16,579,929	0.48	14,935,377	0.47	1,644,552	11.01	什項負債	3,396,455,360	98.98	3,135,406,216	98.97	261,049,144	8.33
土地改良物	57,500	0.00	57,500	0.00	0	0.00	存入保證金	286,622	0.01	453,748	0.01	-167,126	-36.83
土地改良物	5,750,000	0.17	5,750,000	0.18	0	0.00	應付代管資產	3,396,168,738	98.98	3,134,951,952	98.96	261,216,786	8.33
累計折舊-土地改良物	-5,692,500	-0.17	-5,692,500	-0.18	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00	516	0.00	-516	-100.00
房屋建築及設備	2,931,455	0.09	3,024,060	0.10	-92,605	-3.06	淨資產	23,131,379	0.67	20,082,373	0.63	3,049,006	15.18
房屋建築及設備	3,993,088	0.12	3,993,088	0.13	0	0.00	淨資產	23,131,379	0.67	20,082,373	0.63	3,049,006	15.18
累計折舊-房屋建築及設備	-1,061,633	-0.03	-969,028	-0.03	-92,605	9.56	淨資產	23,131,379	0.67	20,082,373	0.63	3,049,006	15.18
機械及設備	5,096,716	0.15	2,110,242	0.07	2,986,474	141.52	累積餘額	23,131,379	0.67	20,082,373	0.63	3,049,006	15.18
機械及設備	19,710,261	0.57	14,783,657	0.47	4,926,604	33.32							
累計折舊-機械及設備	-14,613,545	-0.43	-12,673,415	-0.40	-1,940,130	15.31							
交通及運輸設備	433,608	0.01	517,170	0.02	-83,562	-16.16							
交通及運輸設備	1,845,338	0.05	1,775,338	0.06	70,000	3.94							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,411,730	-0.04	-1,258,168	-0.04	-153,562	12.21							
雜項設備	7,960,650	0.23	9,226,405	0.29	-1,265,755	-13.72							
雜項設備	26,330,375	0.77	25,131,788	0.79	1,198,587	4.77							
累計折舊-雜項設備	-18,369,725	-0.54	-15,905,383	-0.50	-2,464,342	15.49							
購建中固定資產	100,000	0.00	0	0.00	100,000	0.00							
購建中固定資產	100,000	0.00	0	0.00	100,000	0.00							
無形資產	1,353,258	0.04	989,527	0.03	363,731	36.76							
合計：	3,431,323,645	100.00	3,168,006,416	100.00	263,317,229	8.31	合計：	3,431,323,645	100.00	3,168,006,416	100.00	263,317,229	8.31

信託代理與保證資產 64,000

保管品 64,000

信託代理與保證負債

64,000

應付保管品

64,000

註：

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	%
無形資產	1,353,258	0.04	989,527	0.03	363,731	36.76							
電腦軟體	1,353,258	0.04	989,527	0.03	363,731	36.76							
其他資產	3,396,668,121	98.99	3,135,349,531	98.97	261,318,590	8.33							
什項資產	3,396,668,121	98.99	3,135,349,531	98.97	261,318,590	8.33							
暫付及待結轉 帳項	499,383	0.01	397,579	0.01	101,804	25.61							
代管資產	3,396,168,738	98.98	3,134,951,952	98.96	261,216,786	8.33							
合 計：	3,431,323,645	100.00	3,168,006,416	100.00	263,317,229	8.31	合 計：	3,431,323,645	100.00	3,168,006,416	100.00	263,317,229	8.31

信託代理與保證資產	64,000
-----------	--------

保管品	64,000
-----	--------

信託代理與保證負債	64,000
-----------	--------

應付保管品	64,000
-------	--------

註：