

新北市地方教育發展基金—新北市五股區五股國民小學
 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	1,231,658,479	100.00	1,121,351,179	100.00	110,307,300	9.84	負 債	1,110,267,691	90.14	1,002,270,360	89.38	107,997,331	10.78
流動資產	15,470,610	1.26	17,096,510	1.52	-1,625,900	-9.51	流動負債	12,379,524	1.01	14,706,030	1.31	-2,326,506	-15.82
現金	15,470,610	1.26	16,995,873	1.52	-1,525,263	-8.97	應付款項	12,379,524	1.01	14,706,030	1.31	-2,326,506	-15.82
銀行存款	15,470,610	1.26	16,995,873	1.52	-1,525,263	-8.97	應付代收款	12,354,334	1.00	14,462,758	1.29	-2,108,424	-14.58
預付款項	0	0.00	100,637	0.01	-100,637	-100.00	應付費用	25,190	0.00	243,272	0.02	-218,082	-89.65
預付費用	0	0.00	100,637	0.01	-100,637	-100.00	其他負債	1,097,888,167	89.14	987,564,330	88.07	110,323,837	11.17
長期貸墊款及準備金	252,242	0.02	204,198	0.02	48,044	23.53	什項負債	1,097,888,167	89.14	987,564,330	88.07	110,323,837	11.17
準備金	252,242	0.02	204,198	0.02	48,044	23.53	存入保證金	535,217	0.04	401,317	0.04	133,900	33.37
退休及離職準備金	252,242	0.02	204,198	0.02	48,044	23.53	應付退休及離職金	252,242	0.02	204,198	0.02	48,044	23.53
固定資產	117,321,937	9.53	115,633,000	10.31	1,688,937	1.46	應付代管資產	1,097,100,708	89.08	986,926,413	88.01	110,174,295	11.16
土地改良物	369,376	0.03	535,391	0.05	-166,015	-31.01	暫收及待結轉帳項	0	0.00	32,402	0.00	-32,402	-100.00
土地改良物	927,978	0.08	927,978	0.08	0	0.00	淨資產	121,390,788	9.86	119,080,819	10.62	2,309,969	1.94
累計折舊-土地改良物	-558,602	-0.05	-392,587	-0.04	-166,015	42.29	淨資產	121,390,788	9.86	119,080,819	10.62	2,309,969	1.94
房屋建築及設備	97,126,571	7.89	99,378,056	8.86	-2,251,485	-2.27	淨資產	121,390,788	9.86	119,080,819	10.62	2,309,969	1.94
房屋建築及設備	125,082,511	10.16	125,082,511	11.15	0	0.00	累積餘額	121,390,788	9.86	119,080,819	10.62	2,309,969	1.94
累計折舊-房屋建築及設備	-27,955,940	-2.27	-25,704,455	-2.29	-2,251,485	8.76							
機械及設備	7,452,701	0.61	3,545,533	0.32	3,907,168	110.20							
機械及設備	17,907,220	1.45	10,629,756	0.95	7,277,464	68.46							
累計折舊-機械及設備	-10,454,519	-0.85	-7,084,223	-0.63	-3,370,296	47.57							
交通及運輸設備	1,572,939	0.13	1,679,143	0.15	-106,204	-6.32							
交通及運輸設備	6,123,479	0.50	6,349,464	0.57	-225,985	-3.56							
累計折舊-交通及運輸設備	-4,550,540	-0.37	-4,670,321	-0.42	119,781	-2.56							
雜項設備	10,260,350	0.83	10,494,877	0.94	-234,527	-2.23							
雜項設備	21,126,082	1.72	19,879,739	1.77	1,246,343	6.27							
累計折舊-雜項設備	-10,865,732	-0.88	-9,384,862	-0.84	-1,480,870	15.78							
合計：	1,231,658,479	100.00	1,121,351,179	100.00	110,307,300	9.84	合計：	1,231,658,479	100.00	1,121,351,179	100.00	110,307,300	9.84

信託代理與保證資產 824,249

保證品 824,249

信託代理與保證負債

824,249

應付保證品

824,249

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	824,249	信託代理與保證負債	824,249
保證品	824,249	應付保證品	824,249

註：