

新北市地方教育發展基金—新北市八里區米倉國民小學
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	181,595,794	100.00	181,697,322	100.00	-101,528	-0.06	負 債	161,118,285	88.72	166,932,608	91.87	-5,814,323	-3.48
流動資產	10,887,698	6.00	17,200,947	9.47	-6,313,249	-36.70	流動負債	8,787,817	4.84	14,239,596	7.84	-5,451,779	-38.29
現金	10,887,698	6.00	16,857,395	9.28	-5,969,697	-35.41	應付款項	8,787,817	4.84	14,239,596	7.84	-5,451,779	-38.29
銀行存款	10,887,698	6.00	16,857,395	9.28	-5,969,697	-35.41	應付代收款	8,787,817	4.84	14,239,596	7.84	-5,451,779	-38.29
銀行存款-縣(市)庫存款	719,235	0.40	1,023,992	0.56	-304,757	-29.76	應付代收款	8,787,817	4.84	14,239,596	7.84	-5,451,779	-38.29
銀行存款-保管金專戶	9,977,043	5.49	15,735,506	8.66	-5,758,463	-36.60	其他負債	152,330,468	83.88	152,693,012	84.04	-362,544	-0.24
銀行存款-教育儲蓄專戶	191,420	0.11	97,897	0.05	93,523	95.53	什項負債	152,330,468	83.88	152,693,012	84.04	-362,544	-0.24
預付款項	0	0.00	343,552	0.19	-343,552	-100.00	存入保證金	1,503,714	0.83	2,001,590	1.10	-497,876	-24.87
預付費用	0	0.00	343,552	0.19	-343,552	-100.00	存入保證金	1,503,714	0.83	2,001,590	1.10	-497,876	-24.87
固定資產	19,685,308	10.84	13,397,170	7.37	6,288,138	46.94	應付代管資產	150,826,754	83.06	150,691,422	82.94	135,332	0.09
土地改良物	5,079,484	2.80	0	0.00	5,079,484	0.00	應付代管資產	150,826,754	83.06	150,691,422	82.94	135,332	0.09
土地改良物	5,486,885	3.02	0	0.00	5,486,885	0.00	淨資產	20,477,509	11.28	14,764,714	8.13	5,712,795	38.69
累計折舊-土地改良物	-407,401	-0.22	0	0.00	-407,401	0.00	淨資產	20,477,509	11.28	14,764,714	8.13	5,712,795	38.69
房屋建築及設備	2,629,069	1.45	2,708,247	1.49	-79,178	-2.92	淨資產	20,477,509	11.28	14,764,714	8.13	5,712,795	38.69
房屋建築及設備	3,599,000	1.98	3,599,000	1.98	0	0.00	累積餘額	20,477,509	11.28	14,764,714	8.13	5,712,795	38.69
累計折舊-房屋建築及設備	-969,931	-0.53	-890,753	-0.49	-79,178	8.89							
機械及設備	3,223,370	1.78	2,650,727	1.46	572,643	21.60							
機械及設備	9,861,586	5.43	7,701,509	4.24	2,160,077	28.05							
累計折舊-機械及設備	-6,638,216	-3.66	-5,050,782	-2.78	-1,587,434	31.43							
交通及運輸設備	1,283,706	0.71	986,210	0.54	297,496	30.17							
交通及運輸設備	2,076,206	1.14	1,608,036	0.89	468,170	29.11							
累計折舊-交通及運輸設備	-792,500	-0.44	-621,826	-0.34	-170,674	27.45							
雜項設備	7,469,679	4.11	7,051,986	3.88	417,693	5.92							
雜項設備	13,541,873	7.46	11,475,278	6.32	2,066,595	18.01							
合計：	181,595,794	100.00	181,697,322	100.00	-101,528	-0.06	合計：	181,595,794	100.00	181,697,322	100.00	-101,528	-0.06

信託代理與保證資產 33,400

保管品 33,400

信託代理與保證負債

應付保管品

33,400

33,400

註：

新北市地方教育發展基金—新北市八里區米倉國民小學
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	-6,072,194	-3.34	-4,423,292	-2.43	-1,648,902	37.28							
無形資產	72,966	0.04	0	0.00	72,966	0.00							
無形資產	72,966	0.04	0	0.00	72,966	0.00							
電腦軟體	72,966	0.04	0	0.00	72,966	0.00							
其他資產	150,949,822	83.12	151,099,205	83.16	-149,383	-0.10							
什項資產	150,949,822	83.12	151,099,205	83.16	-149,383	-0.10							
暫付及待結轉帳項	123,068	0.07	407,783	0.22	-284,715	-69.82							
代管資產	150,826,754	83.06	150,691,422	82.94	135,332	0.09							
代管資產-土地	140,111,656	77.16	139,593,966	76.83	517,690	0.37							
代管資產-房屋及建築	10,547,978	5.81	10,927,840	6.01	-379,862	-3.48							
代管資產-機械及設備	7,504	0.00	10,000	0.01	-2,496	-24.96							
代管資產-什項設備	99,164	0.05	99,164	0.05	0	0.00							
代管資產-土地改良物	60,452	0.03	60,452	0.03	0	0.00							
合計：	181,595,794	100.00	181,697,322	100.00	-101,528	-0.06	合計：	181,595,794	100.00	181,697,322	100.00	-101,528	-0.06

信託代理與保證資產 33,400

保管品 33,400

信託代理與保證負債

應付保管品

33,400

33,400

註：