

新北市地方教育發展基金—新北市石碇區永定國民小學  
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	20,615,164	100.00	12,495,487	100.00	8,119,677	64.98	負 債	14,461,721	70.15	8,160,009	65.30	6,301,712	77.23
流動資產	12,958,590	62.86	6,246,947	49.99	6,711,643	107.44	流動負債	11,476,456	55.67	5,169,310	41.37	6,307,146	122.01
現金	12,958,590	62.86	6,242,323	49.96	6,716,267	107.59	應付款項	11,476,456	55.67	5,169,310	41.37	6,307,146	122.01
銀行存款	12,958,590	62.86	6,242,323	49.96	6,716,267	107.59	應付代收款	11,476,456	55.67	5,169,310	41.37	6,307,146	122.01
銀行存款-縣(市)庫存款	1,231,074	5.97	938,610	7.51	292,464	31.16	應付代收款	11,476,456	55.67	5,169,310	41.37	6,307,146	122.01
銀行存款-保管金專戶	11,727,516	56.89	5,303,713	42.45	6,423,803	121.12	其他負債	2,985,265	14.48	2,990,699	23.93	-5,434	-0.18
預付款項	0	0.00	4,624	0.04	-4,624	-100.00	什項負債	2,985,265	14.48	2,990,699	23.93	-5,434	-0.18
預付費用	0	0.00	4,624	0.04	-4,624	-100.00	存入保證金	426,857	2.07	195,000	1.56	231,857	118.90
固定資產	4,876,868	23.66	3,561,145	28.50	1,315,723	36.95	存入保證金	426,857	2.07	195,000	1.56	231,857	118.90
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	應付代管資產	2,558,408	12.41	2,626,798	21.02	-68,390	-2.60
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	應付代管資產	2,558,408	12.41	2,626,798	21.02	-68,390	-2.60
機械及設備	2,511,900	12.18	1,239,496	9.92	1,272,404	102.65	暫收及待結轉帳項	0	0.00	168,901	1.35	-168,901	-100.00
機械及設備	5,891,709	28.58	4,175,460	33.42	1,716,249	41.10	暫收及待結轉帳項	0	0.00	168,901	1.35	-168,901	-100.00
累計折舊-機械及設備	-3,379,809	-16.39	-2,935,964	-23.50	-443,845	15.12	淨資產	6,153,443	29.85	4,335,478	34.70	1,817,965	41.93
交通及運輸設備	530,059	2.57	234,493	1.88	295,566	126.04	淨資產	6,153,443	29.85	4,335,478	34.70	1,817,965	41.93
交通及運輸設備	892,290	4.33	489,700	3.92	402,590	82.21	淨資產	6,153,443	29.85	4,335,478	34.70	1,817,965	41.93
累計折舊-交通及運輸設備	-362,231	-1.76	-255,207	-2.04	-107,024	41.94	累積餘額	6,153,443	29.85	4,335,478	34.70	1,817,965	41.93
雜項設備	1,834,909	8.90	2,087,156	16.70	-252,247	-12.09							
雜項設備	5,230,928	25.37	5,092,689	40.76	138,239	2.71							
累計折舊-雜項設備	-3,396,019	-16.47	-3,005,533	-24.05	-390,486	12.99							
無形資產	45,501	0.22	0	0.00	45,501	0.00							
無形資產	45,501	0.22	0	0.00	45,501	0.00							
電腦軟體	45,501	0.22	0	0.00	45,501	0.00							
其他資產	2,734,205	13.26	2,687,395	21.51	46,810	1.74							
什項資產	2,734,205	13.26	2,687,395	21.51	46,810	1.74							
合計：	20,615,164	100.00	12,495,487	100.00	8,119,677	64.98	合計：	20,615,164	100.00	12,495,487	100.00	8,119,677	64.98

信託代理與保證資產 10,000

保管品 10,000

信託代理與保證負債

10,000

應付保管品

10,000

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	10,000	信託代理與保證負債	10,000
保管品	10,000	應付保管品	10,000

註：