

新北市地方教育發展基金—新北市平溪區菁桐國民小學
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 | 48,504,630 | 100.00 | 49,168,839 | 100.00 | -664,209 | -1.35 | 負 債 | 42,705,768 | 88.04 | 43,171,663 | 87.80 | -465,895 | -1.08 |
| 流動資產 | 6,603,936 | 13.62 | 6,930,544 | 14.10 | -326,608 | -4.71 | 流動負債 | 3,647,367 | 7.52 | 4,079,240 | 8.30 | -431,873 | -10.59 |
| 現金 | 6,603,936 | 13.62 | 6,872,175 | 13.98 | -268,239 | -3.90 | 應付款項 | 3,647,367 | 7.52 | 4,079,240 | 8.30 | -431,873 | -10.59 |
| 銀行存款 | 6,603,936 | 13.62 | 6,872,175 | 13.98 | -268,239 | -3.90 | 應付代收款 | 3,647,367 | 7.52 | 4,079,240 | 8.30 | -431,873 | -10.59 |
| 預付款項 | 0 | 0.00 | 58,369 | 0.12 | -58,369 | -100.00 | 其他負債 | 39,058,401 | 80.53 | 39,092,423 | 79.51 | -34,022 | -0.09 |
| 預付費用 | 0 | 0.00 | 58,369 | 0.12 | -58,369 | -100.00 | 什項負債 | 39,058,401 | 80.53 | 39,092,423 | 79.51 | -34,022 | -0.09 |
| 固定資產 | 3,252,625 | 6.71 | 3,523,016 | 7.17 | -270,391 | -7.67 | 存入保證金 | 419,160 | 0.86 | 403,160 | 0.82 | 16,000 | 3.97 |
| 土地改良物 | 214,072 | 0.44 | 292,347 | 0.59 | -78,275 | -26.77 | 應付代管資產 | 38,639,241 | 79.66 | 38,689,263 | 78.69 | -50,022 | -0.13 |
| 土地改良物 | 1,185,988 | 2.45 | 1,185,988 | 2.41 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 5,798,862 | 11.96 | 5,997,176 | 12.20 | -198,314 | -3.31 |
| 累計折舊-土地改良物 | -971,916 | -2.00 | -893,641 | -1.82 | -78,275 | 8.76 | 淨資產 | 5,798,862 | 11.96 | 5,997,176 | 12.20 | -198,314 | -3.31 |
| 房屋建築及設備 | 278,804 | 0.57 | 288,473 | 0.59 | -9,669 | -3.35 | 淨資產 | 5,798,862 | 11.96 | 5,997,176 | 12.20 | -198,314 | -3.31 |
| 房屋建築及設備 | 473,994 | 0.98 | 473,994 | 0.96 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 5,798,862 | 11.96 | 5,997,176 | 12.20 | -198,314 | -3.31 |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -195,190 | -0.40 | -185,521 | -0.38 | -9,669 | 5.21 | | | | | | | |
| 機械及設備 | 1,106,483 | 2.28 | 1,022,380 | 2.08 | 84,103 | 8.23 | | | | | | | |
| 機械及設備 | 3,866,250 | 7.97 | 3,065,110 | 6.23 | 801,140 | 26.14 | | | | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | -2,759,767 | -5.69 | -2,042,730 | -4.15 | -717,037 | 35.10 | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 463,808 | 0.96 | 476,351 | 0.97 | -12,543 | -2.63 | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 694,500 | 1.43 | 624,500 | 1.27 | 70,000 | 11.21 | | | | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -230,692 | -0.48 | -148,149 | -0.30 | -82,543 | 55.72 | | | | | | | |
| 雜項設備 | 1,189,458 | 2.45 | 1,443,465 | 2.94 | -254,007 | -17.60 | | | | | | | |
| 雜項設備 | 3,838,151 | 7.91 | 3,723,479 | 7.57 | 114,672 | 3.08 | | | | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | -2,648,693 | -5.46 | -2,280,014 | -4.64 | -368,679 | 16.17 | | | | | | | |
| 其他資產 | 38,648,069 | 79.68 | 38,715,279 | 78.74 | -67,210 | -0.17 | | | | | | | |
| 什項資產 | 38,648,069 | 79.68 | 38,715,279 | 78.74 | -67,210 | -0.17 | | | | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 8,828 | 0.02 | 26,016 | 0.05 | -17,188 | -66.07 | | | | | | | |
| 代管資產 | 38,639,241 | 79.66 | 38,689,263 | 78.69 | -50,022 | -0.13 | | | | | | | |
| 合計： | 48,504,630 | 100.00 | 49,168,839 | 100.00 | -664,209 | -1.35 | 合計： | 48,504,630 | 100.00 | 49,168,839 | 100.00 | -664,209 | -1.35 |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：