

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區水源國民小學
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	133,954,423	100.00	127,292,490	100.00	6,661,933	5.23	負 債	128,277,567	95.76	122,777,891	96.45	5,499,676	4.48
流動資產	7,509,640	5.61	5,637,095	4.43	1,872,545	33.22	流動負債	6,003,688	4.48	4,401,547	3.46	1,602,141	36.40
現金	7,509,640	5.61	5,615,277	4.41	1,894,363	33.74	應付款項	6,003,688	4.48	4,401,547	3.46	1,602,141	36.40
銀行存款	7,509,640	5.61	5,615,277	4.41	1,894,363	33.74	應付代收款	6,003,688	4.48	4,401,547	3.46	1,602,141	36.40
預付款項	0	0.00	21,818	0.02	-21,818	-100.00	其他負債	122,273,879	91.28	118,376,344	93.00	3,897,535	3.29
預付費用	0	0.00	21,818	0.02	-21,818	-100.00	什項負債	122,273,879	91.28	118,376,344	93.00	3,897,535	3.29
固定資產	4,191,551	3.13	3,598,303	2.83	593,248	16.49	存入保證金	125,623	0.09	389,590	0.31	-263,967	-67.76
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	應付代管資產	122,148,256	91.19	117,986,754	92.69	4,161,502	3.53
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	淨資產	5,676,856	4.24	4,514,599	3.55	1,162,257	25.74
機械及設備	1,382,330	1.03	778,357	0.61	603,973	77.60	淨資產	5,676,856	4.24	4,514,599	3.55	1,162,257	25.74
機械及設備	4,118,595	3.07	3,081,031	2.42	1,037,564	33.68	淨資產	5,676,856	4.24	4,514,599	3.55	1,162,257	25.74
累計折舊-機械及設備	-2,736,265	-2.04	-2,302,674	-1.81	-433,591	18.83	累積餘額	5,676,856	4.24	4,514,599	3.55	1,162,257	25.74
交通及運輸設備	192,107	0.14	133,365	0.10	58,742	44.05							
交通及運輸設備	437,168	0.33	412,799	0.32	24,369	5.90							
累計折舊-交通及運輸設備	-245,061	-0.18	-279,434	-0.22	34,373	-12.30							
雜項設備	2,537,114	1.89	2,686,581	2.11	-149,467	-5.56							
雜項設備	7,850,128	5.86	7,982,583	6.27	-132,455	-1.66							
累計折舊-雜項設備	-5,313,014	-3.97	-5,296,002	-4.16	-17,012	0.32							
購建中固定資產	80,000	0.06	0	0.00	80,000	0.00							
購建中固定資產	80,000	0.06	0	0.00	80,000	0.00							
無形資產	45,501	0.03	0	0.00	45,501	0.00							
無形資產	45,501	0.03	0	0.00	45,501	0.00							
電腦軟體	45,501	0.03	0	0.00	45,501	0.00							
其他資產	122,207,731	91.23	118,057,092	92.74	4,150,639	3.52							
什項資產	122,207,731	91.23	118,057,092	92.74	4,150,639	3.52							
暫付及待結轉帳項	59,475	0.04	70,338	0.06	-10,863	-15.44							
合計：	133,954,423	100.00	127,292,490	100.00	6,661,933	5.23	合計：	133,954,423	100.00	127,292,490	100.00	6,661,933	5.23

信託代理與保證資產 4,680

保管品 4,680

信託代理與保證負債 4,680

應付保管品 4,680

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	4,680	信託代理與保證負債	4,680
保管品	4,680	應付保管品	4,680

應付保管品