

新北市地方教育發展基金—新北市林口區林口國民小學  
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	%
<b>資 產</b>	1,335,398,769	100.00	1,257,630,901	100.00	77,767,868	6.18	<b>負 債</b>	1,304,342,469	97.67	1,230,231,662	97.82	74,110,807	6.02
流動資產	22,760,632	1.70	21,059,911	1.67	1,700,721	8.08	流動負債	11,738,285	0.88	11,581,430	0.92	156,855	1.35
現金	22,760,632	1.70	21,011,373	1.67	1,749,259	8.33	應付款項	11,738,285	0.88	11,581,430	0.92	156,855	1.35
銀行存款	22,760,632	1.70	21,011,373	1.67	1,749,259	8.33	應付代收款	11,738,285	0.88	11,581,430	0.92	156,855	1.35
預付款項	0	0.00	48,538	0.00	-48,538	-100.00	其他負債	1,292,604,184	96.80	1,218,650,232	96.90	73,953,952	6.07
預付費用	0	0.00	48,538	0.00	-48,538	-100.00	什項負債	1,292,604,184	96.80	1,218,650,232	96.90	73,953,952	6.07
固定資產	21,022,554	1.57	17,741,397	1.41	3,281,157	18.49	存入保證金	1,730,741	0.13	1,310,254	0.10	420,487	32.09
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	應付代管資產	1,290,873,443	96.67	1,217,339,463	96.80	73,533,980	6.04
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00	515	0.00	-515	-100.00
機械及設備	8,281,949	0.62	3,920,566	0.31	4,361,383	111.24	<b>淨資產</b>	31,056,300	2.33	27,399,239	2.18	3,657,061	13.35
機械及設備	22,495,966	1.68	14,654,387	1.17	7,841,579	53.51	淨資產	31,056,300	2.33	27,399,239	2.18	3,657,061	13.35
累計折舊-機械及設備	-14,214,017	-1.06	-10,733,821	-0.85	-3,480,196	32.42	淨資產	31,056,300	2.33	27,399,239	2.18	3,657,061	13.35
交通及運輸設備	1,126,542	0.08	1,122,018	0.09	4,524	0.40	累積餘額	31,056,300	2.33	27,399,239	2.18	3,657,061	13.35
交通及運輸設備	1,943,497	0.15	1,724,397	0.14	219,100	12.71							
累計折舊-交通及運輸設備	-816,955	-0.06	-602,379	-0.05	-214,576	35.62							
雜項設備	11,614,063	0.87	12,298,813	0.98	-684,750	-5.57							
雜項設備	22,142,646	1.66	20,815,003	1.66	1,327,643	6.38							
累計折舊-雜項設備	-10,528,583	-0.79	-8,516,190	-0.68	-2,012,393	23.63							
購建中固定資產	0	0.00	400,000	0.03	-400,000	-100.00							
購建中固定資產	0	0.00	400,000	0.03	-400,000	-100.00							
無形資產	91,002	0.01	0	0.00	91,002	0.00							
無形資產	91,002	0.01	0	0.00	91,002	0.00							
電腦軟體	91,002	0.01	0	0.00	91,002	0.00							
其他資產	1,291,524,581	96.71	1,218,829,593	96.91	72,694,988	5.96							
什項資產	1,291,524,581	96.71	1,218,829,593	96.91	72,694,988	5.96							
暫付及待結轉帳項	651,138	0.05	1,490,130	0.12	-838,992	-56.30							
合計：	1,335,398,769	100.00	1,257,630,901	100.00	77,767,868	6.18	合計：	1,335,398,769	100.00	1,257,630,901	100.00	77,767,868	6.18

信託代理與保證資產 381,298

保管品 69,240

保證品 312,058

信託代理與保證負債

381,298

應付保管品

69,240

應付保證品

312,058

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	381,298	信託代理與保證負債	381,298
保管品	69,240	應付保管品	69,240
保證品	312,058	應付保證品	312,058

註：