

新北市地方教育發展基金—新北市三重區修德國民小學  
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>	3,699,413,014	100.00	3,464,495,367	100.00	234,917,647	6.78	<b>負 債</b>	3,570,029,623	96.50	3,327,923,872	96.06	242,105,751	7.27
流動資產	17,189,920	0.46	22,964,191	0.66	-5,774,271	-25.14	流動負債	12,429,727	0.34	15,549,238	0.45	-3,119,511	-20.06
現金	17,189,920	0.46	22,628,830	0.65	-5,438,910	-24.04	應付款項	12,429,727	0.34	15,549,238	0.45	-3,119,511	-20.06
銀行存款	17,189,920	0.46	22,628,830	0.65	-5,438,910	-24.04	應付代收款	12,429,727	0.34	15,237,585	0.44	-2,807,858	-18.43
預付款項	0	0.00	335,361	0.01	-335,361	-100.00	應付工程款	0	0.00	311,653	0.01	-311,653	-100.00
預付費用	0	0.00	335,361	0.01	-335,361	-100.00	其他負債	3,557,599,896	96.17	3,312,374,634	95.61	245,225,262	7.40
長期貸墊款及準備金	884,349	0.02	870,693	0.03	13,656	1.57	什項負債	3,557,599,896	96.17	3,312,374,634	95.61	245,225,262	7.40
準備金	884,349	0.02	870,693	0.03	13,656	1.57	存入保證金	2,159,339	0.06	2,918,221	0.08	-758,882	-26.00
退休及離職準備金	884,349	0.02	870,693	0.03	13,656	1.57	應付退休及離職金	884,349	0.02	870,693	0.03	13,656	1.57
固定資產	123,452,641	3.34	130,883,305	3.78	-7,430,664	-5.68	應付代管資產	3,554,556,208	96.08	3,308,574,470	95.50	245,981,738	7.43
土地改良物	5,027,850	0.14	8,777,016	0.25	-3,749,166	-42.72	暫收及待結轉帳項	0	0.00	11,250	0.00	-11,250	-100.00
土地改良物	17,832,496	0.48	17,693,695	0.51	138,801	0.78	<b>淨資產</b>	129,383,391	3.50	136,571,495	3.94	-7,188,104	-5.26
累計折舊-土地改良物	-12,804,646	-0.35	-8,916,679	-0.26	-3,887,967	43.60	淨資產	129,383,391	3.50	136,571,495	3.94	-7,188,104	-5.26
房屋建築及設備	100,457,168	2.72	102,618,884	2.96	-2,161,716	-2.11	淨資產	129,383,391	3.50	136,571,495	3.94	-7,188,104	-5.26
房屋建築及設備	120,063,967	3.25	120,063,967	3.47	0	0.00	累積餘額	129,383,391	3.50	136,571,495	3.94	-7,188,104	-5.26
累計折舊-房屋建築及設備	-19,606,799	-0.53	-17,445,083	-0.50	-2,161,716	12.39							
機械及設備	4,406,217	0.12	2,642,503	0.08	1,763,714	66.74							
機械及設備	14,950,450	0.40	11,928,179	0.34	3,022,271	25.34							
累計折舊-機械及設備	-10,544,233	-0.29	-9,285,676	-0.27	-1,258,557	13.55							
交通及運輸設備	2,116,669	0.06	2,551,856	0.07	-435,187	-17.05							
交通及運輸設備	3,906,585	0.11	3,755,815	0.11	150,770	4.01							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,789,916	-0.05	-1,203,959	-0.03	-585,957	48.67							
雜項設備	11,444,737	0.31	14,293,046	0.41	-2,848,309	-19.93							
雜項設備	26,242,670	0.71	25,842,835	0.75	399,835	1.55							
累計折舊-雜項設備	-14,797,933	-0.40	-11,549,789	-0.33	-3,248,144	28.12							
合計：	3,699,413,014	100.00	3,464,495,367	100.00	234,917,647	6.78	合計：	3,699,413,014	100.00	3,464,495,367	100.00	234,917,647	6.78

信託代理與保證資產	99,025	信託代理與保證負債	99,025
保管品	69,600	應付保管品	69,600
保證品	29,425	應付保證品	29,425

註：

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	%
無形資產	754,597	0.02	938,034	0.03	-183,437	-19.56							
無形資產	754,597	0.02	938,034	0.03	-183,437	-19.56							
電腦軟體	754,597	0.02	938,034	0.03	-183,437	-19.56							
其他資產	3,557,131,507	96.15	3,308,839,144	95.51	248,292,363	7.50							
什項資產	3,557,131,507	96.15	3,308,839,144	95.51	248,292,363	7.50							
暫付及待結轉帳項	2,575,299	0.07	264,674	0.01	2,310,625	873.01							
代管資產	3,554,556,208	96.08	3,308,574,470	95.50	245,981,738	7.43							
合  計：	3,699,413,014	100.00	3,464,495,367	100.00	234,917,647	6.78	合  計：	3,699,413,014	100.00	3,464,495,367	100.00	234,917,647	6.78

信託代理與保證資產	99,025
-----------	--------

保管品	69,600
-----	--------

保證品	29,425
-----	--------

## 信託代理與保證負債

應付保管品 69,600

應付保證品	29,425
-------	--------

註：