

新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區柑林國民小學  
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>	19,505,871	100.00	19,048,331	100.00	457,540	2.40	<b>負 債</b>	13,769,962	70.59	14,354,816	75.36	-584,854	-4.07
流動資產	3,988,810	20.45	4,296,959	22.56	-308,149	-7.17	流動負債	2,260,653	11.59	2,920,878	15.33	-660,225	-22.60
現金	3,988,810	20.45	4,296,959	22.56	-308,149	-7.17	應付款項	2,260,653	11.59	2,920,878	15.33	-660,225	-22.60
銀行存款	3,988,810	20.45	4,296,959	22.56	-308,149	-7.17	應付代收款	2,260,653	11.59	2,874,036	15.09	-613,383	-21.34
固定資產	4,335,642	22.23	3,705,825	19.45	629,817	17.00	應付費用	0	0.00	46,842	0.25	-46,842	-100.00
房屋建築及設備	502	0.00	502	0.00	0	0.00	其他負債	11,509,309	59.00	11,433,938	60.03	75,371	0.66
房屋建築及設備	50,150	0.26	50,150	0.26	0	0.00	什項負債	11,509,309	59.00	11,433,938	60.03	75,371	0.66
累計折舊-房屋建築及設備	-49,648	-0.25	-49,648	-0.26	0	0.00	存入保證金	373,391	1.91	388,391	2.04	-15,000	-3.86
機械及設備	773,080	3.96	308,947	1.62	464,133	150.23	應付代管資產	11,135,918	57.09	11,045,547	57.99	90,371	0.82
機械及設備	2,353,747	12.07	3,209,316	16.85	-855,569	-26.66	<b>淨資產</b>	5,735,909	29.41	4,693,515	24.64	1,042,394	22.21
累計折舊-機械及設備	-1,580,667	-8.10	-2,900,369	-15.23	1,319,702	-45.50	淨資產	5,735,909	29.41	4,693,515	24.64	1,042,394	22.21
交通及運輸設備	1,798,007	9.22	1,934,400	10.16	-136,393	-7.05	淨資產	5,735,909	29.41	4,693,515	24.64	1,042,394	22.21
交通及運輸設備	3,655,190	18.74	3,698,232	19.41	-43,042	-1.16	累積餘額	5,735,909	29.41	4,693,515	24.64	1,042,394	22.21
累計折舊-交通及運輸設備	-1,857,183	-9.52	-1,763,832	-9.26	-93,351	5.29							
雜項設備	1,764,053	9.04	1,461,976	7.68	302,077	20.66							
雜項設備	2,857,212	14.65	2,698,800	14.17	158,412	5.87							
累計折舊-雜項設備	-1,093,159	-5.60	-1,236,824	-6.49	143,665	-11.62							
無形資產	45,501	0.23	0	0.00	45,501	0.00							
無形資產	45,501	0.23	0	0.00	45,501	0.00							
電腦軟體	45,501	0.23	0	0.00	45,501	0.00							
其他資產	11,135,918	57.09	11,045,547	57.99	90,371	0.82							
什項資產	11,135,918	57.09	11,045,547	57.99	90,371	0.82							
代管資產	11,135,918	57.09	11,045,547	57.99	90,371	0.82							
合計：	19,505,871	100.00	19,048,331	100.00	457,540	2.40	合計：	19,505,871	100.00	19,048,331	100.00	457,540	2.40

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：