

新北市地方教育發展基金—新北市鶯歌區鳳鳴國民小學  
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>	1,513,689,143	100.00	1,436,120,520	100.00	77,568,623	5.40	<b>負 債</b>	1,470,297,415	97.13	1,394,418,520	97.10	75,878,895	5.44
流動資產	19,091,087	1.26	21,184,017	1.48	-2,092,930	-9.88	流動負債	12,971,899	0.86	14,672,589	1.02	-1,700,690	-11.59
現金	19,091,087	1.26	20,995,449	1.46	-1,904,362	-9.07	應付款項	12,971,899	0.86	14,672,589	1.02	-1,700,690	-11.59
銀行存款	19,091,087	1.26	20,995,449	1.46	-1,904,362	-9.07	應付代收款	12,967,939	0.86	14,672,589	1.02	-1,704,650	-11.62
預付款項	0	0.00	188,568	0.01	-188,568	-100.00	應付費用	3,960	0.00	0	0.00	3,960	0.00
預付費用	0	0.00	188,568	0.01	-188,568	-100.00	其他負債	1,457,325,516	96.28	1,379,745,931	96.07	77,579,585	5.62
長期貸墊款及準備金	285,339	0.02	240,205	0.02	45,134	18.79	什項負債	1,457,325,516	96.28	1,379,745,931	96.07	77,579,585	5.62
準備金	285,339	0.02	240,205	0.02	45,134	18.79	存入保證金	570,150	0.04	1,300,885	0.09	-730,735	-56.17
退休及離職準備金	285,339	0.02	240,205	0.02	45,134	18.79	應付退休及離職金	285,339	0.02	240,205	0.02	45,134	18.79
固定資產	37,485,230	2.48	36,304,159	2.53	1,181,071	3.25	應付代管資產	1,456,470,027	96.22	1,378,204,841	95.97	78,265,186	5.68
土地改良物	33,041	0.00	33,041	0.00	0	0.00	<b>淨資產</b>	43,391,728	2.87	41,702,000	2.90	1,689,728	4.05
土地改良物	3,304,155	0.22	3,304,155	0.23	0	0.00	淨資產	43,391,728	2.87	41,702,000	2.90	1,689,728	4.05
累計折舊-土地改良物	-3,271,114	-0.22	-3,271,114	-0.23	0	0.00	淨資產	43,391,728	2.87	41,702,000	2.90	1,689,728	4.05
房屋建築及設備	24,742,226	1.63	25,266,179	1.76	-523,953	-2.07	累積餘額	43,391,728	2.87	41,702,000	2.90	1,689,728	4.05
房屋建築及設備	29,108,501	1.92	29,108,501	2.03	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-4,366,275	-0.29	-3,842,322	-0.27	-523,953	13.64							
機械及設備	3,809,702	0.25	1,624,058	0.11	2,185,644	134.58							
機械及設備	14,332,969	0.95	10,383,347	0.72	3,949,622	38.04							
累計折舊-機械及設備	-10,523,267	-0.70	-8,759,289	-0.61	-1,763,978	20.14							
交通及運輸設備	340,458	0.02	344,731	0.02	-4,273	-1.24							
交通及運輸設備	2,489,512	0.16	2,495,617	0.17	-6,105	-0.24							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,149,054	-0.14	-2,150,886	-0.15	1,832	-0.09							
雜項設備	8,459,803	0.56	9,036,150	0.63	-576,347	-6.38							
雜項設備	32,396,747	2.14	31,897,917	2.22	498,830	1.56							
累計折舊-雜項設備	-23,936,944	-1.58	-22,861,767	-1.59	-1,075,177	4.70							
合計：	1,513,689,143	100.00	1,436,120,520	100.00	77,568,623	5.40	合計：	1,513,689,143	100.00	1,436,120,520	100.00	77,568,623	5.40

信託代理與保證資產 24,224

保證品 24,224

信託代理與保證負債 24,224

應付保證品 24,224

註：

新北市地方教育發展基金—新北市鶯歌區鳳鳴國民小學  
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	%
購建中固定資產	100,000	0.01	0	0.00	100,000	0.00							
購建中固定資產	100,000	0.01	0	0.00	100,000	0.00							
無形資產	72,751	0.00	76,750	0.01	-3,999	-5.21							
無形資產	72,751	0.00	76,750	0.01	-3,999	-5.21							
電腦軟體	72,751	0.00	76,750	0.01	-3,999	-5.21							
其他資產	1,456,754,736	96.24	1,378,315,389	95.97	78,439,347	5.69							
什項資產	1,456,754,736	96.24	1,378,315,389	95.97	78,439,347	5.69							
暫付及待結轉帳項	284,709	0.02	110,548	0.01	174,161	157.54							
代管資產	1,456,470,027	96.22	1,378,204,841	95.97	78,265,186	5.68							
合計：	1,513,689,143	100.00	1,436,120,520	100.00	77,568,623	5.40	合計：	1,513,689,143	100.00	1,436,120,520	100.00	77,568,623	5.40

信託代理與保證資產 24,224

保證品 24,224

信託代理與保證負債 24,224

應付保證品 24,224

註：