

新北市地方教育發展基金—新北市三重區集美國民小學
平衡表
中華民國110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	4,179,615,618	100.00	4,011,717,145	100.00	167,898,473	4.19	負 債	3,910,755,407	93.57	3,752,730,914	93.54	158,024,493	4.21
流動資產	51,691,229	1.24	28,006,337	0.70	23,684,892	84.57	流動負債	40,162,145	0.96	19,378,193	0.48	20,783,952	107.25
現金	50,744,229	1.21	28,006,337	0.70	22,737,892	81.19	應付款項	40,162,145	0.96	19,378,193	0.48	20,783,952	107.25
銀行存款	50,744,229	1.21	28,006,337	0.70	22,737,892	81.19	應付代收款	40,162,145	0.96	19,329,763	0.48	20,832,382	107.77
銀行存款-縣(市)庫存款	4,624,793	0.11	6,146,034	0.15	-1,521,241	-24.75	應付代收款	40,162,145	0.96	19,329,763	0.48	20,832,382	107.77
銀行存款-保管金專戶	46,113,570	1.10	21,854,439	0.54	24,259,131	111.00	應付費用	0	0.00	48,430	0.00	-48,430	-100.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	5,866	0.00	5,864	0.00	2	0.03	應付費用	0	0.00	48,430	0.00	-48,430	-100.00
預付款項	947,000	0.02	0	0.00	947,000	0.00	其他負債	3,870,593,262	92.61	3,733,352,721	93.06	137,240,541	3.68
預付費用	947,000	0.02	0	0.00	947,000	0.00	什項負債	3,870,593,262	92.61	3,733,352,721	93.06	137,240,541	3.68
固定資產	264,597,484	6.33	252,805,276	6.30	11,792,208	4.66	存入保證金	6,529,957	0.16	2,668,865	0.07	3,861,092	144.67
土地	223,790,000	5.35	215,740,000	5.38	8,050,000	3.73	存入保證金	6,529,957	0.16	2,668,865	0.07	3,861,092	144.67
土地	223,790,000	5.35	215,740,000	5.38	8,050,000	3.73	應付代管資產	3,862,688,019	92.42	3,730,683,563	92.99	132,004,456	3.54
土地改良物	20,725,407	0.50	21,163,954	0.53	-438,547	-2.07	應付代管資產	3,862,688,019	92.42	3,730,683,563	92.99	132,004,456	3.54
土地改良物	25,366,153	0.61	23,572,927	0.59	1,793,226	7.61	暫收及待結轉帳項	1,375,286	0.03	293	0.00	1,374,993	280.89
累計折舊-土地改良物	-4,640,746	-0.11	-2,408,973	-0.06	-2,231,773	92.64	暫收及待結轉帳項	1,375,286	0.03	293	0.00	1,374,993	280.89
房屋建築及設備	3,064,232	0.07	3,587,942	0.09	-523,710	-14.60	淨資產	268,860,211	6.43	258,986,231	6.46	9,873,980	3.81
房屋建築及設備	5,290,000	0.13	5,290,000	0.13	0	0.00	淨資產	268,860,211	6.43	258,986,231	6.46	9,873,980	3.81
累計折舊-房屋建築及設備	-2,225,768	-0.05	-1,702,058	-0.04	-523,710	30.77	淨資產	268,860,211	6.43	258,986,231	6.46	9,873,980	3.81
機械及設備	4,728,054	0.11	4,514,632	0.11	213,422	4.73	累積餘額	268,860,211	6.43	258,986,231	6.46	9,873,980	3.81
機械及設備	17,343,636	0.41	16,068,712	0.40	1,274,924	7.93							
累計折舊-機械及設備	-12,615,582	-0.30	-11,554,080	-0.29	-1,061,502	9.19							
交通及運輸設備	2,737,829	0.07	2,999,311	0.07	-261,482	-8.72							
交通及運輸設備	4,859,362	0.12	4,585,518	0.11	273,844	5.97							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,121,533	-0.05	-1,586,207	-0.04	-535,326	33.75							
合計：	4,179,615,618	100.00	4,011,717,145	100.00	167,898,473	4.19	合計：	4,179,615,618	100.00	4,011,717,145	100.00	167,898,473	4.19

信託代理與保證資產

2,728,210

信託代理與保證負債

2,728,210

保管品

223,153

應付保管品

223,153

保證品

2,505,057

應付保證品

2,505,057

註：

新北市地方教育發展基金—新北市三重區集美國民小學
平衡表
中華民國110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	%
雜項設備	9,551,962	0.23	4,799,437	0.12	4,752,525	99.02							
雜項設備	19,743,501	0.47	13,721,384	0.34	6,022,117	43.89							
累計折舊-雜項設備	-10,191,539	-0.24	-8,921,947	-0.22	-1,269,592	14.23							
無形資產	66,220	0.00	83,644	0.00	-17,424	-20.83							
無形資產	66,220	0.00	83,644	0.00	-17,424	-20.83							
電腦軟體	66,220	0.00	83,644	0.00	-17,424	-20.83							
其他資產	3,863,260,685	92.43	3,730,821,888	93.00	132,438,797	3.55							
什項資產	3,863,260,685	92.43	3,730,821,888	93.00	132,438,797	3.55							
暫付及待結轉帳項	572,666	0.01	138,325	0.00	434,341	314.00							
代管資產	3,862,688,019	92.42	3,730,683,563	92.99	132,004,456	3.54							
代管資產-土地	3,732,349,473	89.30	3,596,712,982	89.66	135,636,491	3.77							
代管資產-房屋及建築	130,175,755	3.11	133,785,165	3.33	-3,609,410	-2.70							
代管資產-機械及設備	73,644	0.00	89,107	0.00	-15,463	-17.35							
代管資產-交通及運輸設備	14,166	0.00	16,868	0.00	-2,702	-16.02							
代管資產-什項設備	74,981	0.00	79,441	0.00	-4,460	-5.61							
合計：	4,179,615,618	100.00	4,011,717,145	100.00	167,898,473	4.19	合計：	4,179,615,618	100.00	4,011,717,145	100.00	167,898,473	4.19

信託代理與保證資產 2,728,210

保管品 223,153

保證品 2,505,057

信託代理與保證負債

2,728,210

應付保管品

223,153

應付保證品

2,505,057

註：