

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111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	4,410,136,698	100.00	4,179,615,618	100.00	230,521,080	5.52	負 債	4,123,322,003	93.50	3,910,755,407	93.57	212,566,596	5.44
流動資產	32,685,315	0.74	51,691,229	1.24	-19,005,914	-36.77	流動負債	24,655,528	0.56	40,162,145	0.96	-15,506,617	-38.61
現金	32,678,276	0.74	50,744,229	1.21	-18,065,953	-35.60	應付款項	24,655,528	0.56	40,162,145	0.96	-15,506,617	-38.61
銀行存款	32,678,276	0.74	50,744,229	1.21	-18,065,953	-35.60	應付代收款	24,557,984	0.56	40,162,145	0.96	-15,604,161	-38.85
預付款項	7,039	0.00	947,000	0.02	-939,961	-99.26	應付費用	97,544	0.00	0	0.00	97,544	0.00
預付費用	7,039	0.00	947,000	0.02	-939,961	-99.26	其他負債	4,098,666,475	92.94	3,870,593,262	92.61	228,073,213	5.89
固定資產	281,643,660	6.39	264,597,484	6.33	17,046,176	6.44	什項負債	4,098,666,475	92.94	3,870,593,262	92.61	228,073,213	5.89
土地	238,280,000	5.40	223,790,000	5.35	14,490,000	6.47	存入保證金	4,112,561	0.09	6,529,957	0.16	-2,417,396	-37.02
土地	238,280,000	5.40	223,790,000	5.35	14,490,000	6.47	應付代管資產	4,094,553,398	92.84	3,862,688,019	92.42	231,865,379	6.00
土地改良物	17,901,869	0.41	20,725,407	0.50	-2,823,538	-13.62	暫收及待結轉帳項	516	0.00	1,375,286	0.03	-1,374,770	-99.96
土地改良物	25,366,153	0.58	25,366,153	0.61	0	0.00	淨資產	286,814,695	6.50	268,860,211	6.43	17,954,484	6.68
累計折舊-土地改良物	-7,464,284	-0.17	-4,640,746	-0.11	-2,823,538	60.84	淨資產	286,814,695	6.50	268,860,211	6.43	17,954,484	6.68
房屋建築及設備	2,540,522	0.06	3,064,232	0.07	-523,710	-17.09	淨資產	286,814,695	6.50	268,860,211	6.43	17,954,484	6.68
房屋建築及設備	5,290,000	0.12	5,290,000	0.13	0	0.00	累積餘額	286,814,695	6.50	268,860,211	6.43	17,954,484	6.68
累計折舊-房屋建築及設備	-2,749,478	-0.06	-2,225,768	-0.05	-523,710	23.53							
機械及設備	3,045,583	0.07	4,728,054	0.11	-1,682,471	-35.58							
機械及設備	17,259,830	0.39	17,343,636	0.41	-83,806	-0.48							
累計折舊-機械及設備	-14,214,247	-0.32	-12,615,582	-0.30	-1,598,665	12.67							
交通及運輸設備	2,276,019	0.05	2,737,829	0.07	-461,810	-16.87							
交通及運輸設備	4,991,362	0.11	4,859,362	0.12	132,000	2.72							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,715,343	-0.06	-2,121,533	-0.05	-593,810	27.99							
雜項設備	17,599,667	0.40	9,551,962	0.23	8,047,705	84.25							
雜項設備	30,506,809	0.69	19,743,501	0.47	10,763,308	54.52							
累計折舊-雜項設備	-12,907,142	-0.29	-10,191,539	-0.24	-2,715,603	26.65							
無形資產	210,136	0.00	66,220	0.00	143,916	217.33							
無形資產	210,136	0.00	66,220	0.00	143,916	217.33							
合計：	4,410,136,698	100.00	4,179,615,618	100.00	230,521,080	5.52	合計：	4,410,136,698	100.00	4,179,615,618	100.00	230,521,080	5.52

信託代理與保證資產

1,793,634

信託代理與保證負債

1,793,634

保管品

145,577

應付保管品

145,577

保證品

1,648,057

應付保證品

1,648,057

註：

中華民國111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	%
電腦軟體	210,136	0.00	66,220	0.00	143,916	217.33							
其他資產	4,095,597,587	92.87	3,863,260,685	92.43	232,336,902	6.01							
什項資產	4,095,597,587	92.87	3,863,260,685	92.43	232,336,902	6.01							
暫付及待結轉 帳項	1,044,189	0.02	572,666	0.01	471,523	82.34							
代管資產	4,094,553,398	92.84	3,862,688,019	92.42	231,865,379	6.00							
合 計：	4,410,136,698	100.00	4,179,615,618	100.00	230,521,080	5.52	合 計：	4,410,136,698	100.00	4,179,615,618	100.00	230,521,080	5.52

信託代理與保證資產

1,793,634

信託代理與保證負債

1,793,634

保管品

145,577

應付保管品

145,577

保證品

1,648,057

應付保證品

1,648,057

註：