

新北市地方教育發展基金—新北市新店區中正國民小學
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	2,456,344,386	100.00	2,365,591,178	100.00	90,753,208	3.84	負債	2,442,916,923	99.45	2,352,700,304	99.46	90,216,619	3.83
流動資產	33,486,379	1.36	23,999,485	1.01	9,486,894	39.53	流動負債	29,018,526	1.18	19,872,501	0.84	9,146,025	46.02
現金	32,541,379	1.32	23,999,485	1.01	8,541,894	35.59	應付款項	29,018,526	1.18	19,872,501	0.84	9,146,025	46.02
銀行存款	32,541,379	1.32	23,999,485	1.01	8,541,894	35.59	應付代收款	29,003,526	1.18	19,872,501	0.84	9,131,025	45.95
銀行存款-縣(市)庫存款	2,158,718	0.09	2,228,801	0.09	-70,083	-3.14	應付代收款	29,003,526	1.18	19,872,501	0.84	9,131,025	45.95
銀行存款-保管金專戶	30,382,661	1.24	21,770,684	0.92	8,611,977	39.56	應付費用	15,000	0.00	0	0.00	15,000	0.00
預付款項	945,000	0.04	0	0.00	945,000	0.00	應付費用	15,000	0.00	0	0.00	15,000	0.00
預付費用	945,000	0.04	0	0.00	945,000	0.00	其他負債	2,413,898,397	98.27	2,332,827,803	98.62	81,070,594	3.48
固定資產	11,765,385	0.48	10,653,756	0.45	1,111,629	10.43	什項負債	2,413,898,397	98.27	2,332,827,803	98.62	81,070,594	3.48
機械及設備	6,240,396	0.25	4,899,980	0.21	1,340,416	27.36	存入保證金	4,210,373	0.17	2,962,111	0.13	1,248,262	42.14
機械及設備	18,428,924	0.75	14,891,076	0.63	3,537,848	23.76	存入保證金	4,210,373	0.17	2,962,111	0.13	1,248,262	42.14
累計折舊-機械及設備	-12,188,528	-0.50	-9,991,096	-0.42	-2,197,432	21.99	應付代管資產	2,408,256,037	98.04	2,329,865,692	98.49	78,390,345	3.36
交通及運輸設備	1,123,633	0.05	475,577	0.02	648,056	136.27	應付代管資產	2,408,256,037	98.04	2,329,865,692	98.49	78,390,345	3.36
交通及運輸設備	2,171,095	0.09	1,353,681	0.06	817,414	60.38	暫收及待結轉帳項	1,431,987	0.06	0	0.00	1,431,987	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-1,047,462	-0.04	-878,104	-0.04	-169,358	19.29	暫收及待結轉帳項	1,431,987	0.06	0	0.00	1,431,987	0.00
雜項設備	4,401,356	0.18	5,278,199	0.22	-876,843	-16.61	淨資產	13,427,463	0.55	12,890,874	0.54	536,589	4.16
雜項設備	17,872,833	0.73	16,944,864	0.72	927,969	5.48	淨資產	13,427,463	0.55	12,890,874	0.54	536,589	4.16
累計折舊-雜項設備	-13,471,477	-0.55	-11,666,665	-0.49	-1,804,812	15.47	淨資產	13,427,463	0.55	12,890,874	0.54	536,589	4.16
無形資產	5,347	0.00	8,317	0.00	-2,970	-35.71	累積餘額	13,427,463	0.55	12,890,874	0.54	536,589	4.16
無形資產	5,347	0.00	8,317	0.00	-2,970	-35.71							
電腦軟體	5,347	0.00	8,317	0.00	-2,970	-35.71							
其他資產	2,411,087,275	98.16	2,330,929,620	98.53	80,157,655	3.44							
什項資產	2,411,087,275	98.16	2,330,929,620	98.53	80,157,655	3.44							
暫付及待結轉帳項	2,831,238	0.12	1,063,928	0.04	1,767,310	166.11							
代管資產	2,408,256,037	98.04	2,329,865,692	98.49	78,390,345	3.36							
代管資產-土地	2,332,320,000	94.95	2,250,960,000	95.15	81,360,000	3.61							
合計：	2,456,344,386	100.00	2,365,591,178	100.00	90,753,208	3.84	合計：	2,456,344,386	100.00	2,365,591,178	100.00	90,753,208	3.84

信託代理與保證資產 1,972,869 信託代理與保證負債 1,972,869
 保管品 22,869 應付保管品 22,869
 保證品 1,950,000 應付保證品 1,950,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區中正國民小學
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	%
代管資產-房屋及建築	75,264,271	3.06	78,126,128	3.30	-2,861,857	-3.66							
代管資產-機械及設備	220,885	0.01	280,486	0.01	-59,601	-21.25							
代管資產-交通及運輸設備	33,079	0.00	33,079	0.00	0	0.00							
代管資產-什項設備	131,374	0.01	133,359	0.01	-1,985	-1.49							
代管資產-土地改良物	286,428	0.01	332,640	0.01	-46,212	-13.89							
合計：	2,456,344,386	100.00	2,365,591,178	100.00	90,753,208	3.84	合計：	2,456,344,386	100.00	2,365,591,178	100.00	90,753,208	3.84

信託代理與保證資產 1,972,869 信託代理與保證負債 1,972,869

保管品 22,869 應付保管品 22,869

保證品 1,950,000 應付保證品 1,950,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。