

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	2,528,631,925	100.00	2,456,344,386	100.00	72,287,539	2.94	負債	2,501,525,642	98.93	2,442,916,923	99.45	58,608,719	2.40
流動資產	26,997,731	1.07	33,486,379	1.36	-6,488,648	-19.38	流動負債	23,322,913	0.92	29,018,526	1.18	-5,695,613	-19.63
現金	26,818,903	1.06	32,541,379	1.32	-5,722,476	-17.59	應付款項	23,322,913	0.92	29,018,526	1.18	-5,695,613	-19.63
銀行存款	26,818,903	1.06	32,541,379	1.32	-5,722,476	-17.59	應付代收款	23,322,913	0.92	29,003,526	1.18	-5,680,613	-19.59
預付款項	178,828	0.01	945,000	0.04	-766,172	-81.08	應付費用	0	0.00	15,000	0.00	-15,000	-100.00
預付費用	178,828	0.01	945,000	0.04	-766,172	-81.08	其他負債	2,478,202,729	98.01	2,413,898,397	98.27	64,304,332	2.66
固定資產	25,201,101	1.00	11,765,385	0.48	13,435,716	114.20	什項負債	2,478,202,729	98.01	2,413,898,397	98.27	64,304,332	2.66
土地改良物	4,424,619	0.17	0	0.00	4,424,619	0.00	存入保證金	5,166,565	0.20	4,210,373	0.17	956,192	22.71
土地改良物	5,550,030	0.22	0	0.00	5,550,030	0.00	應付代管資產	2,473,036,164	97.80	2,408,256,037	98.04	64,780,127	2.69
累計折舊-土地改良物	-1,125,411	-0.04	0	0.00	-1,125,411	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,431,987	0.06	-1,431,987	-100.00
機械及設備	6,678,752	0.26	6,240,396	0.25	438,356	7.02	淨資產	27,106,283	1.07	13,427,463	0.55	13,678,820	101.87
機械及設備	19,702,910	0.78	18,428,924	0.75	1,273,986	6.91	淨資產	27,106,283	1.07	13,427,463	0.55	13,678,820	101.87
累計折舊-機械及設備	-13,024,158	-0.52	-12,188,528	-0.50	-835,630	6.86	淨資產	27,106,283	1.07	13,427,463	0.55	13,678,820	101.87
交通及運輸設備	936,913	0.04	1,123,633	0.05	-186,720	-16.62	累積餘額	27,106,283	1.07	13,427,463	0.55	13,678,820	101.87
交通及運輸設備	2,197,645	0.09	2,171,095	0.09	26,550	1.22							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,260,732	-0.05	-1,047,462	-0.04	-213,270	20.36							
雜項設備	13,160,817	0.52	4,401,356	0.18	8,759,461	199.02							
雜項設備	27,043,013	1.07	17,872,833	0.73	9,170,180	51.31							
累計折舊-雜項設備	-13,882,196	-0.55	-13,471,477	-0.55	-410,719	3.05							
無形資產	2,377	0.00	5,347	0.00	-2,970	-55.55							
無形資產	2,377	0.00	5,347	0.00	-2,970	-55.55							
電腦軟體	2,377	0.00	5,347	0.00	-2,970	-55.55							
其他資產	2,476,430,716	97.94	2,411,087,275	98.16	65,343,441	2.71							
什項資產	2,476,430,716	97.94	2,411,087,275	98.16	65,343,441	2.71							
暫付及待結轉帳項	3,394,552	0.13	2,831,238	0.12	563,314	19.90							
代管資產	2,473,036,164	97.80	2,408,256,037	98.04	64,780,127	2.69							
合計：	2,528,631,925	100.00	2,456,344,386	100.00	72,287,539	2.94	合計：	2,528,631,925	100.00	2,456,344,386	100.00	72,287,539	2.94

信託代理與保證資產 53,658

保管品 53,658

保證品 0

註：

信託代理與保證負債 53,658

應付保管品 53,658

應付保證品 0