

新北市地方教育發展基金—新北市中和區興南國民小學
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	2,297,354,901	100.00	2,202,386,006	100.00	94,968,895	4.31	負 債	2,113,297,809	91.99	2,020,150,218	91.73	93,147,591	4.61
流動資產	23,513,655	1.02	22,514,820	1.02	998,835	4.44	流動負債	12,194,177	0.53	9,510,588	0.43	2,683,589	28.22
現金	23,253,319	1.01	21,774,820	0.99	1,478,499	6.79	應付款項	12,194,177	0.53	9,510,588	0.43	2,683,589	28.22
銀行存款	23,253,319	1.01	21,774,820	0.99	1,478,499	6.79	應付代收款	12,194,177	0.53	9,510,588	0.43	2,683,589	28.22
銀行存款-縣(市)庫存款	10,889,513	0.47	11,576,184	0.53	-686,671	-5.93	應付代收款	12,194,177	0.53	9,510,588	0.43	2,683,589	28.22
銀行存款-保管金專戶	11,268,282	0.49	9,284,996	0.42	1,983,286	21.36	其他負債	2,101,103,632	91.46	2,010,639,630	91.29	90,464,002	4.50
銀行存款-定期存款	1,000,000	0.04	800,000	0.04	200,000	25.00	什項負債	2,101,103,632	91.46	2,010,639,630	91.29	90,464,002	4.50
銀行存款-教育儲蓄專戶	95,524	0.00	113,640	0.01	-18,116	-15.94	存入保證金	597,760	0.03	745,500	0.03	-147,740	-19.82
預付款項	260,336	0.01	740,000	0.03	-479,664	-64.82	存入保證金	597,760	0.03	745,500	0.03	-147,740	-19.82
預付費用	260,336	0.01	740,000	0.03	-479,664	-64.82	應付代管資產	2,100,505,872	91.43	2,009,053,130	91.22	91,452,742	4.55
固定資產	172,904,550	7.53	170,755,347	7.75	2,149,203	1.26	應付代管資產	2,100,505,872	91.43	2,009,053,130	91.22	91,452,742	4.55
土地改良物	446,925	0.02	602,355	0.03	-155,430	-25.80	暫收及待結轉帳項	0	0.00	841,000	0.04	-841,000	-100.00
土地改良物	9,720,758	0.42	9,720,758	0.44	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00	841,000	0.04	-841,000	-100.00
累計折舊-土地改良物	-9,273,833	-0.40	-9,118,403	-0.41	-155,430	1.70	淨資產	184,057,092	8.01	182,235,788	8.27	1,821,304	1.00
房屋建築及設備	158,335,078	6.89	161,618,524	7.34	-3,283,446	-2.03	淨資產	184,057,092	8.01	182,235,788	8.27	1,821,304	1.00
房屋建築及設備	182,413,683	7.94	182,413,683	8.28	0	0.00	淨資產	184,057,092	8.01	182,235,788	8.27	1,821,304	1.00
累計折舊-房屋建築及設備	-24,078,605	-1.05	-20,795,159	-0.94	-3,283,446	15.79	累積餘額	184,057,092	8.01	182,235,788	8.27	1,821,304	1.00
機械及設備	2,715,313	0.12	4,138,353	0.19	-1,423,040	-34.39							
機械及設備	14,848,974	0.65	14,633,714	0.66	215,260	1.47							
累計折舊-機械及設備	-12,133,661	-0.53	-10,495,361	-0.48	-1,638,300	15.61							
交通及運輸設備	1,050,363	0.05	1,384,500	0.06	-334,137	-24.13							
交通及運輸設備	5,936,180	0.26	5,875,464	0.27	60,716	1.03							
累計折舊-交通及運輸設備	-4,885,817	-0.21	-4,490,964	-0.20	-394,853	8.79							
雜項設備	10,356,871	0.45	3,011,615	0.14	7,345,256	243.90							
合計：	2,297,354,901	100.00	2,202,386,006	100.00	94,968,895	4.31	合計：	2,297,354,901	100.00	2,202,386,006	100.00	94,968,895	4.31

信託代理與保證資產 61,149

保管品 61,149

信託代理與保證負債

應付保管品

61,149

61,149

註：

新北市地方教育發展基金—新北市中和區興南國民小學
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	%
雜項設備	20,278,186	0.88	12,680,619	0.58	7,597,567	59.91							
累計折舊-雜項設備	-9,921,315	-0.43	-9,669,004	-0.44	-252,311	2.61							
無形資產	2,693	0.00	5,257	0.00	-2,564	-48.77							
無形資產	2,693	0.00	5,257	0.00	-2,564	-48.77							
電腦軟體	2,693	0.00	5,257	0.00	-2,564	-48.77							
其他資產	2,100,934,003	91.45	2,009,110,582	91.22	91,823,421	4.57							
什項資產	2,100,934,003	91.45	2,009,110,582	91.22	91,823,421	4.57							
暫付及待結轉帳項	428,131	0.02	57,452	0.00	370,679	645.20							
代管資產	2,100,505,872	91.43	2,009,053,130	91.22	91,452,742	4.55							
代管資產-土地	2,010,575,360	87.52	1,916,329,640	87.01	94,245,720	4.92							
代管資產-房屋及建築	89,881,651	3.91	92,673,199	4.21	-2,791,548	-3.01							
代管資產-機械及設備	20,991	0.00	22,131	0.00	-1,140	-5.15							
代管資產-交通及運輸設備	4,234	0.00	4,234	0.00	0	0.00							
代管資產-什項設備	23,636	0.00	23,926	0.00	-290	-1.21							
合計：	2,297,354,901	100.00	2,202,386,006	100.00	94,968,895	4.31	合計：	2,297,354,901	100.00	2,202,386,006	100.00	94,968,895	4.31

信託代理與保證資產 61,149

保管品 61,149

信託代理與保證負債

應付保管品

61,149

61,149

註：