

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	2,202,386,006	100.00	2,160,192,715	100.00	42,193,291	1.95	負 債	2,020,150,218	91.73	1,973,211,987	91.34	46,938,231	2.38
流動資產	22,514,820	1.02	19,606,195	0.91	2,908,625	14.84	流動負債	9,510,588	0.43	7,698,170	0.36	1,812,418	23.54
現金	21,774,820	0.99	19,606,195	0.91	2,168,625	11.06	應付款項	9,510,588	0.43	7,698,170	0.36	1,812,418	23.54
銀行存款	21,774,820	0.99	19,606,195	0.91	2,168,625	11.06	應付代收款	9,510,588	0.43	7,698,170	0.36	1,812,418	23.54
銀行存款-縣(市)庫存款	11,576,184	0.53	11,138,325	0.52	437,859	3.93	應付代收款	9,510,588	0.43	7,698,170	0.36	1,812,418	23.54
銀行存款-保管金專戶	9,284,996	0.42	7,665,528	0.35	1,619,468	21.13	其他負債	2,010,639,630	91.29	1,965,513,817	90.99	45,125,813	2.30
銀行存款-定期存款	800,000	0.04	800,000	0.04	0	0.00	什項負債	2,010,639,630	91.29	1,965,513,817	90.99	45,125,813	2.30
銀行存款-教育儲蓄專戶	113,640	0.01	2,342	0.00	111,298	752.26	存入保證金	745,500	0.03	769,700	0.04	-24,200	-3.14
預付款項	740,000	0.03	0	0.00	740,000	0.00	存入保證金	745,500	0.03	769,700	0.04	-24,200	-3.14
預付費用	740,000	0.03	0	0.00	740,000	0.00	應付代管資產	2,009,053,130	91.22	1,964,744,117	90.95	44,309,013	2.26
固定資產	170,755,347	7.75	175,834,582	8.14	-5,079,235	-2.89	應付代管資產	2,009,053,130	91.22	1,964,744,117	90.95	44,309,013	2.26
土地改良物	602,355	0.03	888,737	0.04	-286,382	-32.22	暫收及待結轉帳項	841,000	0.04	0	0.00	841,000	0.00
土地改良物	9,720,758	0.44	9,720,758	0.45	0	0.00	暫收及待結轉帳項	841,000	0.04	0	0.00	841,000	0.00
累計折舊-土地改良物	-9,118,403	-0.41	-8,832,021	-0.41	-286,382	3.24	淨資產	182,235,788	8.27	186,980,728	8.66	-4,744,940	-2.54
房屋建築及設備	161,618,524	7.34	164,901,970	7.63	-3,283,446	-1.99	淨資產	182,235,788	8.27	186,980,728	8.66	-4,744,940	-2.54
房屋建築及設備	182,413,683	8.28	182,413,683	8.44	0	0.00	淨資產	182,235,788	8.27	186,980,728	8.66	-4,744,940	-2.54
累計折舊-房屋建築及設備	-20,795,159	-0.94	-17,511,713	-0.81	-3,283,446	18.75	累積餘額	182,235,788	8.27	186,980,728	8.66	-4,744,940	-2.54
機械及設備	4,138,353	0.19	4,475,435	0.21	-337,082	-7.53							
機械及設備	14,633,714	0.66	14,754,066	0.68	-120,352	-0.82							
累計折舊-機械及設備	-10,495,361	-0.48	-10,278,631	-0.48	-216,730	2.11							
交通及運輸設備	1,384,500	0.06	1,837,393	0.09	-452,893	-24.65							
交通及運輸設備	5,875,464	0.27	6,419,554	0.30	-544,090	-8.48							
累計折舊-交通及運輸設備	-4,490,964	-0.20	-4,582,161	-0.21	91,197	-1.99							
雜項設備	3,011,615	0.14	3,731,047	0.17	-719,432	-19.28							
合計：	2,202,386,006	100.00	2,160,192,715	100.00	42,193,291	1.95	合計：	2,202,386,006	100.00	2,160,192,715	100.00	42,193,291	1.95

信託代理與保證資產 18,645

信託代理與保證負債 18,645

保管品 18,645

應付保管品 18,645

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—新北市中和區興南國民小學
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	12,680,619	0.58	12,687,016	0.59	-6,397	-0.05							
累計折舊-雜項設備	-9,669,004	-0.44	-8,955,969	-0.41	-713,035	7.96							
無形資產	5,257	0.00	7,821	0.00	-2,564	-32.78							
無形資產	5,257	0.00	7,821	0.00	-2,564	-32.78							
電腦軟體	5,257	0.00	7,821	0.00	-2,564	-32.78							
其他資產	2,009,110,582	91.22	1,964,744,117	90.95	44,366,465	2.26							
什項資產	2,009,110,582	91.22	1,964,744,117	90.95	44,366,465	2.26							
暫付及待結轉帳項	57,452	0.00	0	0.00	57,452	0.00							
代管資產	2,009,053,130	91.22	1,964,744,117	90.95	44,309,013	2.26							
代管資產-土地	1,916,329,640	87.01	1,869,206,780	86.53	47,122,860	2.52							
代管資產-房屋及建築	92,673,199	4.21	95,464,747	4.42	-2,791,548	-2.92							
代管資產-機械及設備	22,131	0.00	37,030	0.00	-14,899	-40.23							
代管資產-交通及運輸設備	4,234	0.00	7,714	0.00	-3,480	-45.11							
代管資產-什項設備	23,926	0.00	27,846	0.00	-3,920	-14.08							
合計：	2,202,386,006	100.00	2,160,192,715	100.00	42,193,291	1.95	合計：	2,202,386,006	100.00	2,160,192,715	100.00	42,193,291	1.95

信託代理與保證資產 18,645

信託代理與保證負債 18,645

保管品 18,645

應付保管品 18,645

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。