

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區安溪國民小學
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	1,214,583,322	100.00	1,198,717,683	100.00	15,865,639	1.32	負 債	1,206,858,666	99.36	1,191,628,379	99.41	15,230,287	1.28
流動資產	17,104,612	1.41	21,009,732	1.75	-3,905,120	-18.59	流動負債	12,803,374	1.05	16,603,253	1.39	-3,799,879	-22.89
現金	16,764,612	1.38	21,009,732	1.75	-4,245,120	-20.21	應付款項	12,733,374	1.05	16,413,253	1.37	-3,679,879	-22.42
銀行存款	16,764,612	1.38	21,009,732	1.75	-4,245,120	-20.21	應付代收款	12,660,054	1.04	16,413,253	1.37	-3,753,199	-22.87
銀行存款-縣(市)庫存款	2,921,493	0.24	2,840,511	0.24	80,982	2.85	應付代收款	12,660,054	1.04	16,413,253	1.37	-3,753,199	-22.87
銀行存款-保管金專戶	12,843,119	1.06	17,169,221	1.43	-4,326,102	-25.20	應付費用	73,320	0.01	0	0.00	73,320	0.00
銀行存款-定期存款	1,000,000	0.08	1,000,000	0.08	0	0.00	應付費用	73,320	0.01	0	0.00	73,320	0.00
預付款項	340,000	0.03	0	0.00	340,000	0.00	預收款項	70,000	0.01	190,000	0.02	-120,000	-63.16
預付費用	340,000	0.03	0	0.00	340,000	0.00	其他預收款	70,000	0.01	190,000	0.02	-120,000	-63.16
固定資產	5,277,483	0.43	4,438,793	0.37	838,690	18.89	其他預收款	70,000	0.01	190,000	0.02	-120,000	-63.16
土地改良物	17,792	0.00	17,792	0.00	0	0.00	其他負債	1,194,055,292	98.31	1,175,025,126	98.02	19,030,166	1.62
土地改良物	1,779,244	0.15	1,779,244	0.15	0	0.00	什項負債	1,194,055,292	98.31	1,175,025,126	98.02	19,030,166	1.62
累計折舊-土地改良物	-1,761,452	-0.15	-1,761,452	-0.15	0	0.00	存入保證金	1,227,922	0.10	1,755,968	0.15	-528,046	-30.07
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	存入保證金	1,227,922	0.10	1,755,968	0.15	-528,046	-30.07
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	應付代管資產	1,192,156,370	98.15	1,173,269,158	97.88	18,887,212	1.61
機械及設備	2,825,411	0.23	2,318,584	0.19	506,827	21.86	應付代管資產	1,192,156,370	98.15	1,173,269,158	97.88	18,887,212	1.61
機械及設備	7,679,340	0.63	6,465,001	0.54	1,214,339	18.78	暫收及待結轉帳項	671,000	0.06	0	0.00	671,000	0.00
累計折舊-機械及設備	-4,853,929	-0.40	-4,146,417	-0.35	-707,512	17.06	暫收及待結轉帳項	671,000	0.06	0	0.00	671,000	0.00
交通及運輸設備	253,116	0.02	176,034	0.01	77,082	43.79	淨資產	7,724,656	0.64	7,089,304	0.59	635,352	8.96
交通及運輸設備	692,700	0.06	548,200	0.05	144,500	26.36	淨資產	7,724,656	0.64	7,089,304	0.59	635,352	8.96
累計折舊-交通及運輸設備	-439,584	-0.04	-372,166	-0.03	-67,418	18.12	淨資產	7,724,656	0.64	7,089,304	0.59	635,352	8.96
雜項設備	2,181,164	0.18	1,926,383	0.16	254,781	13.23	累積餘額	7,724,656	0.64	7,089,304	0.59	635,352	8.96
雜項設備	8,731,253	0.72	8,132,892	0.68	598,361	7.36							
累計折舊-雜項設備	-6,550,089	-0.54	-6,206,509	-0.52	-343,580	5.54							
合計：	1,214,583,322	100.00	1,198,717,683	100.00	15,865,639	1.32	合計：	1,214,583,322	100.00	1,198,717,683	100.00	15,865,639	1.32

信託代理與保證資產 180,147

保管品 51,942

保證品 128,205

信託代理與保證負債

180,147

應付保管品

51,942

應付保證品

128,205

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—新北市三峽區安溪國民小學
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	%
其他資產	1,192,201,227	98.16	1,173,269,158	97.88	18,932,069	1.61							
什項資產	1,192,201,227	98.16	1,173,269,158	97.88	18,932,069	1.61							
暫付及待結轉帳項	44,857	0.00	0	0.00	44,857	0.00							
代管資產	1,192,156,370	98.15	1,173,269,158	97.88	18,887,212	1.61							
代管資產-土地	1,150,190,275	94.70	1,129,832,925	94.25	20,357,350	1.80							
代管資產-房屋及建築	41,856,062	3.45	43,313,113	3.61	-1,457,051	-3.36							
代管資產-機械及設備	39,648	0.00	49,032	0.00	-9,384	-19.14							
代管資產-交通及運輸設備	3,992	0.00	3,992	0.00	0	0.00							
代管資產-什項設備	15,389	0.00	19,092	0.00	-3,703	-19.40							
代管資產-土地改良物	51,004	0.00	51,004	0.00	0	0.00							
合計：	1,214,583,322	100.00	1,198,717,683	100.00	15,865,639	1.32	合計：	1,214,583,322	100.00	1,198,717,683	100.00	15,865,639	1.32

信託代理與保證資產	180,147	信託代理與保證負債	180,147
保管品	51,942	應付保管品	51,942
保證品	128,205	應付保證品	128,205

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。