

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	1,270,320,871	100.00	1,214,583,322	100.00	55,737,549	4.59	負 債	1,258,231,799	99.05	1,206,858,666	99.36	51,373,133	4.26
流動資產	18,972,974	1.49	17,104,612	1.41	1,868,362	10.92	流動負債	14,840,234	1.17	12,803,374	1.05	2,036,860	15.91
現金	18,809,944	1.48	16,764,612	1.38	2,045,332	12.20	應付款項	14,840,234	1.17	12,733,374	1.05	2,106,860	16.55
銀行存款	18,809,944	1.48	16,764,612	1.38	2,045,332	12.20	應付代收款	14,760,854	1.16	12,660,054	1.04	2,100,800	16.59
銀行存款-縣(市)庫存款	2,451,323	0.19	2,921,493	0.24	-470,170	-16.09	應付代收款	14,760,854	1.16	12,660,054	1.04	2,100,800	16.59
銀行存款-保管金專戶	15,358,621	1.21	12,843,119	1.06	2,515,502	19.59	應付費用	79,380	0.01	73,320	0.01	6,060	8.27
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	79,380	0.01	73,320	0.01	6,060	8.27
預付款項	163,030	0.01	340,000	0.03	-176,970	-52.05	預收款項	0	0.00	70,000	0.01	-70,000	-100.00
預付費用	163,030	0.01	340,000	0.03	-176,970	-52.05	其他預收款	0	0.00	70,000	0.01	-70,000	-100.00
固定資產	9,554,099	0.75	5,277,483	0.43	4,276,616	81.04	其他預收款	0	0.00	70,000	0.01	-70,000	-100.00
土地改良物	17,792	0.00	17,792	0.00	0	0.00	其他負債	1,243,391,565	97.88	1,194,055,292	98.31	49,336,273	4.13
土地改良物	1,779,244	0.14	1,779,244	0.15	0	0.00	什項負債	1,243,391,565	97.88	1,194,055,292	98.31	49,336,273	4.13
累計折舊-土地改良物	-1,761,452	-0.14	-1,761,452	-0.15	0	0.00	存入保證金	1,808,298	0.14	1,227,922	0.10	580,376	47.26
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	存入保證金	1,808,298	0.14	1,227,922	0.10	580,376	47.26
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	應付代管資產	1,241,583,267	97.74	1,192,156,370	98.15	49,426,897	4.15
機械及設備	2,539,272	0.20	2,825,411	0.23	-286,139	-10.13	應付代管資產	1,241,583,267	97.74	1,192,156,370	98.15	49,426,897	4.15
機械及設備	8,242,674	0.65	7,679,340	0.63	563,334	7.34	暫收及待結轉帳項	0	0.00	671,000	0.06	-671,000	-100.00
累計折舊-機械及設備	-5,703,402	-0.45	-4,853,929	-0.40	-849,473	17.50	暫收及待結轉帳項	0	0.00	671,000	0.06	-671,000	-100.00
交通及運輸設備	361,964	0.03	253,116	0.02	108,848	43.00	淨資產	12,089,072	0.95	7,724,656	0.64	4,364,416	56.50
交通及運輸設備	742,166	0.06	692,700	0.06	49,466	7.14	淨資產	12,089,072	0.95	7,724,656	0.64	4,364,416	56.50
累計折舊-交通及運輸設備	-380,202	-0.03	-439,584	-0.04	59,382	-13.51	淨資產	12,089,072	0.95	7,724,656	0.64	4,364,416	56.50
雜項設備	6,635,071	0.52	2,181,164	0.18	4,453,907	204.20	累積餘額	12,089,072	0.95	7,724,656	0.64	4,364,416	56.50
雜項設備	13,776,222	1.08	8,731,253	0.72	5,044,969	57.78							
累計折舊-雜項設備	-7,141,151	-0.56	-6,550,089	-0.54	-591,062	9.02							
合計：	1,270,320,871	100.00	1,214,583,322	100.00	55,737,549	4.59	合計：	1,270,320,871	100.00	1,214,583,322	100.00	55,737,549	4.59

信託代理與保證資產 118,998

保管品 118,998

保證品 0

註：

信託代理與保證負債 118,998

應付保管品 118,998

應付保證品 0

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	%
其他資產	1,241,793,798	97.75	1,192,201,227	98.16	49,592,571	4.16							
什項資產	1,241,793,798	97.75	1,192,201,227	98.16	49,592,571	4.16							
暫付及待結轉帳項	210,531	0.02	44,857	0.00	165,674	369.34							
代管資產	1,241,583,267	97.74	1,192,156,370	98.15	49,426,897	4.15							
代管資產-土地	1,201,083,650	94.55	1,150,190,275	94.70	50,893,375	4.42							
代管資產-房屋及建築	40,399,681	3.18	41,856,062	3.45	-1,456,381	-3.48							
代管資產-機械及設備	31,698	0.00	39,648	0.00	-7,950	-20.05							
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	13,242	0.00	15,389	0.00	-2,147	-13.95							
代管資產-土地改良物	51,004	0.00	51,004	0.00	0	0.00							
合計：	1,270,320,871	100.00	1,214,583,322	100.00	55,737,549	4.59	合計：	1,270,320,871	100.00	1,214,583,322	100.00	55,737,549	4.59

信託代理與保證資產 118,998

保管品 118,998

保證品 0

註：

信託代理與保證負債 118,998

應付保管品 118,998

應付保證品 0