

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區育英國民小學
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	110,461,588	100.00	109,271,768	100.00	1,189,820	1.09	負 債	104,680,774	94.77	105,652,598	96.69	-971,824	-0.92
流動資產	3,707,966	3.36	5,221,381	4.78	-1,513,415	-28.98	流動負債	3,153,064	2.85	3,713,140	3.40	-560,076	-15.08
現金	3,651,278	3.31	5,074,381	4.64	-1,423,103	-28.04	應付款項	3,153,064	2.85	3,713,140	3.40	-560,076	-15.08
銀行存款	3,651,278	3.31	5,074,381	4.64	-1,423,103	-28.04	應付代收款	3,153,064	2.85	3,713,140	3.40	-560,076	-15.08
預付款項	56,688	0.05	147,000	0.13	-90,312	-61.44	其他負債	101,527,710	91.91	101,939,458	93.29	-411,748	-0.40
預付費用	56,688	0.05	147,000	0.13	-90,312	-61.44	什項負債	101,527,710	91.91	101,939,458	93.29	-411,748	-0.40
長期貸墊款及準備金	235,936	0.21	181,270	0.17	54,666	30.16	存入保證金	197,982	0.18	181,342	0.17	16,640	9.18
準備金	235,936	0.21	181,270	0.17	54,666	30.16	應付退休及離職金	235,936	0.21	181,270	0.17	54,666	30.16
退休及離職準備金	235,936	0.21	181,270	0.17	54,666	30.16	應付代管資產	101,093,792	91.52	101,095,846	92.52	-2,054	0.00
固定資產	5,189,245	4.70	2,763,721	2.53	2,425,524	87.76	暫收及待結轉帳項	0	0.00	481,000	0.44	-481,000	-100.00
土地改良物	266,211	0.24	8,480	0.01	257,731	3039.28	淨資產	5,780,814	5.23	3,619,170	3.31	2,161,644	59.73
土地改良物	1,190,500	1.08	848,000	0.78	342,500	40.39	淨資產	5,780,814	5.23	3,619,170	3.31	2,161,644	59.73
累計折舊-土地改良物	-924,289	-0.84	-839,520	-0.77	-84,769	-10.10	淨資產	5,780,814	5.23	3,619,170	3.31	2,161,644	59.73
房屋建築及設備	1,538	0.00	1,538	0.00	0	0.00	累積餘額	5,780,814	5.23	3,619,170	3.31	2,161,644	59.73
房屋建築及設備	153,840	0.14	153,840	0.14	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-152,302	-0.14	-152,302	-0.14	0	0.00							
機械及設備	1,072,110	0.97	1,609,331	1.47	-537,221	-33.38							
機械及設備	3,872,276	3.51	4,202,461	3.85	-330,185	-7.86							
累計折舊-機械及設備	-2,800,166	-2.53	-2,593,130	-2.37	-207,036	-7.98							
交通及運輸設備	470,382	0.43	220,289	0.20	250,093	113.53							
交通及運輸設備	628,750	0.57	387,250	0.35	241,500	62.36							
累計折舊-交通及運輸設備	-158,368	-0.14	-166,961	-0.15	8,593	-5.15							
雜項設備	3,379,004	3.06	924,083	0.85	2,454,921	265.66							
雜項設備	7,775,038	7.04	4,848,253	4.44	2,926,785	60.37							
累計折舊-雜項設備	-4,396,034	-3.98	-3,924,170	-3.59	-471,864	-12.02							
合計：	110,461,588	100.00	109,271,768	100.00	1,189,820	1.09	合計：	110,461,588	100.00	109,271,768	100.00	1,189,820	1.09

信託代理與保證資產 15,114

保管品 15,114

信託代理與保證負債 15,114

應付保管品 15,114

註：

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	101,328,441	91.73	101,105,396	92.53	223,045	0.22							
什項資產	101,328,441	91.73	101,105,396	92.53	223,045	0.22							
暫付及待結轉帳項	234,649	0.21	9,550	0.01	225,099	357.06							
代管資產	101,093,792	91.52	101,095,846	92.52	-2,054	0.00							
合計：	110,461,588	100.00	109,271,768	100.00	1,189,820	1.09	合計：	110,461,588	100.00	109,271,768	100.00	1,189,820	1.09

信託代理與保證資產	15,114
-----------	--------

保管品	15,114
-----	--------

註：

信託代理與保證負債	15,114
-----------	--------

應付保管品	15,114
-------	--------