

新北市地方教育發展基金—新北市中和區景新國民小學  
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	%
<b>資 產</b>	3,009,866,677	100.00	2,830,850,802	100.00	179,015,875	6.32	<b>負 債</b>	2,989,981,754	99.34	2,815,156,520	99.45	174,825,234	6.21
流動資產	24,865,982	0.83	21,701,263	0.77	3,164,719	14.58	流動負債	17,457,480	0.58	15,180,455	0.54	2,277,025	15.00
現金	24,549,797	0.82	21,264,263	0.75	3,285,534	15.45	應付款項	17,457,480	0.58	15,180,455	0.54	2,277,025	15.00
銀行存款	24,549,797	0.82	21,264,263	0.75	3,285,534	15.45	應付代收款	17,457,480	0.58	15,180,455	0.54	2,277,025	15.00
預付款項	316,185	0.01	437,000	0.02	-120,815	-27.65	其他負債	2,972,524,274	98.76	2,799,976,065	98.91	172,548,209	6.16
預付費用	316,185	0.01	437,000	0.02	-120,815	-27.65	什項負債	2,972,524,274	98.76	2,799,976,065	98.91	172,548,209	6.16
固定資產	14,082,273	0.47	10,530,819	0.37	3,551,454	33.72	存入保證金	1,667,986	0.06	895,036	0.03	772,950	86.36
土地改良物	2,936,454	0.10	3,649,672	0.13	-713,218	-19.54	應付代管資產	2,970,856,288	98.70	2,798,573,029	98.86	172,283,259	6.16
土地改良物	14,500,035	0.48	14,500,035	0.51	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00	508,000	0.02	-508,000	-100.00
累計折舊-土地改良物	-11,563,581	-0.38	-10,850,363	-0.38	-713,218	6.57	<b>淨資產</b>	19,884,923	0.66	15,694,282	0.55	4,190,641	26.70
房屋建築及設備	1,494,672	0.05	1,526,436	0.05	-31,764	-2.08	淨資產	19,884,923	0.66	15,694,282	0.55	4,190,641	26.70
房屋建築及設備	1,764,666	0.06	1,764,666	0.06	0	0.00	淨資產	19,884,923	0.66	15,694,282	0.55	4,190,641	26.70
累計折舊-房屋建築及設備	-269,994	-0.01	-238,230	-0.01	-31,764	13.33	累積餘額	19,884,923	0.66	15,694,282	0.55	4,190,641	26.70
機械及設備	3,249,330	0.11	3,074,101	0.11	175,229	5.70							
機械及設備	10,951,402	0.36	10,374,823	0.37	576,579	5.56							
累計折舊-機械及設備	-7,702,072	-0.26	-7,300,722	-0.26	-401,350	5.50							
交通及運輸設備	292,434	0.01	365,333	0.01	-72,899	-19.95							
交通及運輸設備	1,239,010	0.04	1,318,310	0.05	-79,300	-6.02							
累計折舊-交通及運輸設備	-946,576	-0.03	-952,977	-0.03	6,401	-0.67							
雜項設備	6,109,383	0.20	1,915,277	0.07	4,194,106	218.98							
雜項設備	14,222,117	0.47	9,379,119	0.33	4,842,998	51.64							
累計折舊-雜項設備	-8,112,734	-0.27	-7,463,842	-0.26	-648,892	8.69							
無形資產	36,336	0.00	45,691	0.00	-9,355	-20.47							
無形資產	36,336	0.00	45,691	0.00	-9,355	-20.47							
電腦軟體	36,336	0.00	45,691	0.00	-9,355	-20.47							
其他資產	2,970,882,086	98.70	2,798,573,029	98.86	172,309,057	6.16							
合計：	3,009,866,677	100.00	2,830,850,802	100.00	179,015,875	6.32	合計：	3,009,866,677	100.00	2,830,850,802	100.00	179,015,875	6.32

信託代理與保證資產 251,282

保管品 51,282

保證品 200,000

信託代理與保證負債

251,282

應付保管品

51,282

應付保證品

200,000

註：

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

信託代理與保證資產	251,282	信託代理與保證負債	251,282
保管品	51,282	應付保管品	51,282
保證品	200,000	應付保證品	200,000

註：