

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區重慶國民小學
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	3,590,083,440	100.00	3,585,341,157	100.00	4,742,283	0.13	負 債	3,577,288,558	99.64	3,572,699,714	99.65	4,588,844	0.13
流動資產	23,122,931	0.64	16,931,787	0.47	6,191,144	36.57	流動負債	13,793,359	0.38	9,587,567	0.27	4,205,792	43.87
現金	22,395,931	0.62	16,931,787	0.47	5,464,144	32.27	應付款項	13,793,359	0.38	9,587,567	0.27	4,205,792	43.87
銀行存款	22,395,931	0.62	16,931,787	0.47	5,464,144	32.27	應付代收款	13,793,359	0.38	9,587,567	0.27	4,205,792	43.87
銀行存款-縣(市)庫存款	4,186,607	0.12	5,048,878	0.14	-862,271	-17.08	應付代收款	13,793,359	0.38	9,587,567	0.27	4,205,792	43.87
銀行存款-保管金專戶	18,183,650	0.51	11,857,245	0.33	6,326,405	53.35	其他負債	3,563,495,199	99.26	3,563,112,147	99.38	383,052	0.01
銀行存款-教育儲蓄專戶	25,674	0.00	25,664	0.00	10	0.04	什項負債	3,563,495,199	99.26	3,563,112,147	99.38	383,052	0.01
預付款項	727,000	0.02	0	0.00	727,000	0.00	存入保證金	4,475,188	0.12	2,512,572	0.07	1,962,616	78.11
預付費用	727,000	0.02	0	0.00	727,000	0.00	存入保證金	4,475,188	0.12	2,512,572	0.07	1,962,616	78.11
固定資產	8,631,275	0.24	7,592,565	0.21	1,038,710	13.68	應付代管資產	3,558,270,011	99.11	3,560,599,575	99.31	-2,329,564	-0.07
機械及設備	4,165,135	0.12	3,755,670	0.10	409,465	10.90	應付代管資產	3,558,270,011	99.11	3,560,599,575	99.31	-2,329,564	-0.07
機械及設備	12,332,682	0.34	10,307,021	0.29	2,025,661	19.65	暫收及待結轉帳項	750,000	0.02	0	0.00	750,000	0.00
累計折舊-機械及設備	-8,167,547	-0.23	-6,551,351	-0.18	-1,616,196	24.67	暫收及待結轉帳項	750,000	0.02	0	0.00	750,000	0.00
交通及運輸設備	242,237	0.01	232,003	0.01	10,234	4.41	淨資產	12,794,882	0.36	12,641,443	0.35	153,439	1.21
交通及運輸設備	631,723	0.02	579,097	0.02	52,626	9.09	淨資產	12,794,882	0.36	12,641,443	0.35	153,439	1.21
累計折舊-交通及運輸設備	-389,486	-0.01	-347,094	-0.01	-42,392	12.21	淨資產	12,794,882	0.36	12,641,443	0.35	153,439	1.21
雜項設備	4,223,903	0.12	3,604,892	0.10	619,011	17.17	累積餘額	12,794,882	0.36	12,641,443	0.35	153,439	1.21
雜項設備	9,143,805	0.25	7,597,585	0.21	1,546,220	20.35							
累計折舊-雜項設備	-4,919,902	-0.14	-3,992,693	-0.11	-927,209	23.22							
其他資產	3,558,329,234	99.12	3,560,816,805	99.32	-2,487,571	-0.07							
什項資產	3,558,329,234	99.12	3,560,816,805	99.32	-2,487,571	-0.07							
暫付及待結轉帳項	59,223	0.00	217,230	0.01	-158,007	-72.74							
代管資產	3,558,270,011	99.11	3,560,599,575	99.31	-2,329,564	-0.07							
代管資產-土地	3,491,937,620	97.27	3,491,937,620	97.39	0	0.00							
合計：	3,590,083,440	100.00	3,585,341,157	100.00	4,742,283	0.13	合計：	3,590,083,440	100.00	3,585,341,157	100.00	4,742,283	0.13

信託代理與保證資產	845,749	信託代理與保證負債	845,749
保管品	105,529	應付保管品	105,529
保證品	740,220	應付保證品	740,220

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

信託代理與保證資產	845,749	信託代理與保證負債	845,749
保管品	105,529	應付保管品	105,529
保證品	740,220	應付保證品	740,220

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。