

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	3,719,568,236	100.00	3,590,083,440	100.00	129,484,796	3.61	負 債	3,699,542,708	99.46	3,577,288,558	99.64	122,254,150	3.42
流動資產	25,593,333	0.69	23,122,931	0.64	2,470,402	10.68	流動負債	17,494,064	0.47	13,793,359	0.38	3,700,705	26.83
現金	25,593,333	0.69	22,395,931	0.62	3,197,402	14.28	應付款項	17,494,064	0.47	13,793,359	0.38	3,700,705	26.83
銀行存款	25,593,333	0.69	22,395,931	0.62	3,197,402	14.28	應付代收款	17,021,849	0.46	13,793,359	0.38	3,228,490	23.41
預付款項	0	0.00	727,000	0.02	-727,000	-100.00	應付工程款	472,215	0.01	0	0.00	472,215	0.00
預付費用	0	0.00	727,000	0.02	-727,000	-100.00	其他負債	3,682,048,644	98.99	3,563,495,199	99.26	118,553,445	3.33
固定資產	14,933,888	0.40	8,631,275	0.24	6,302,613	73.02	什項負債	3,682,048,644	98.99	3,563,495,199	99.26	118,553,445	3.33
土地改良物	122,788	0.00	0	0.00	122,788	0.00	存入保證金	3,140,169	0.08	4,475,188	0.12	-1,335,019	-29.83
土地改良物	279,700	0.01	0	0.00	279,700	0.00	應付代管資產	3,678,908,475	98.91	3,558,270,011	99.11	120,638,464	3.39
累計折舊-土地改良物	-156,912	0.00	0	0.00	-156,912	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00	750,000	0.02	-750,000	-100.00
機械及設備	3,826,091	0.10	4,165,135	0.12	-339,044	-8.14	淨資產	20,025,528	0.54	12,794,882	0.36	7,230,646	56.51
機械及設備	12,782,872	0.34	12,332,682	0.34	450,190	3.65	淨資產	20,025,528	0.54	12,794,882	0.36	7,230,646	56.51
累計折舊-機械及設備	-8,956,781	-0.24	-8,167,547	-0.23	-789,234	9.66	淨資產	20,025,528	0.54	12,794,882	0.36	7,230,646	56.51
交通及運輸設備	241,743	0.01	242,237	0.01	-494	-0.20	累積餘額	20,025,528	0.54	12,794,882	0.36	7,230,646	56.51
交通及運輸設備	714,473	0.02	631,723	0.02	82,750	13.10							
累計折舊-交通及運輸設備	-472,730	-0.01	-389,486	-0.01	-83,244	21.37							
雜項設備	10,743,266	0.29	4,223,903	0.12	6,519,363	154.34							
雜項設備	16,867,739	0.45	9,143,805	0.25	7,723,934	84.47							
累計折舊-雜項設備	-6,124,473	-0.16	-4,919,902	-0.14	-1,204,571	24.48							
無形資產	65,084	0.00	0	0.00	65,084	0.00							
無形資產	65,084	0.00	0	0.00	65,084	0.00							
電腦軟體	65,084	0.00	0	0.00	65,084	0.00							
其他資產	3,678,975,931	98.91	3,558,329,234	99.12	120,646,697	3.39							
什項資產	3,678,975,931	98.91	3,558,329,234	99.12	120,646,697	3.39							
暫付及待結轉帳項	67,456	0.00	59,223	0.00	8,233	13.90							
代管資產	3,678,908,475	98.91	3,558,270,011	99.11	120,638,464	3.39							
合計：	3,719,568,236	100.00	3,590,083,440	100.00	129,484,796	3.61	合計：	3,719,568,236	100.00	3,590,083,440	100.00	129,484,796	3.61

信託代理與保證資產 964,591

保管品 54,747

保證品 909,844

註：

信託代理與保證負債

964,591

應付保管品

54,747

應付保證品

909,844