

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區竹圍國民小學
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	1,784,515,102	100.00	1,785,008,103	100.00	-493,001	-0.03	負 債	1,751,036,848	98.12	1,758,216,200	98.50	-7,179,352	-0.41
流動資產	12,158,866	0.68	15,128,126	0.85	-2,969,260	-19.63	流動負債	8,910,430	0.50	11,999,243	0.67	-3,088,813	-25.74
現金	11,678,866	0.65	15,128,126	0.85	-3,449,260	-22.80	應付款項	8,910,430	0.50	11,999,243	0.67	-3,088,813	-25.74
銀行存款	11,678,866	0.65	15,128,126	0.85	-3,449,260	-22.80	應付代收款	8,827,750	0.49	11,999,243	0.67	-3,171,493	-26.43
銀行存款-縣(市)庫存款	1,755,109	0.10	1,697,734	0.10	57,375	3.38	應付代收款	8,827,750	0.49	11,999,243	0.67	-3,171,493	-26.43
銀行存款-保管金專戶	9,846,595	0.55	13,337,005	0.75	-3,490,410	-26.17	應付費用	82,680	0.00	0	0.00	82,680	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	77,162	0.00	93,387	0.01	-16,225	-17.37	應付費用	82,680	0.00	0	0.00	82,680	0.00
預付款項	480,000	0.03	0	0.00	480,000	0.00	其他負債	1,742,126,418	97.62	1,746,216,957	97.83	-4,090,539	-0.23
預付費用	480,000	0.03	0	0.00	480,000	0.00	什項負債	1,742,126,418	97.62	1,746,216,957	97.83	-4,090,539	-0.23
固定資產	31,964,825	1.79	25,094,169	1.41	6,870,656	27.38	存入保證金	1,232,074	0.07	1,437,549	0.08	-205,475	-14.29
土地	25,787,341	1.45	18,452,452	1.03	7,334,889	39.75	存入保證金	1,232,074	0.07	1,437,549	0.08	-205,475	-14.29
土地	25,787,341	1.45	18,452,452	1.03	7,334,889	39.75	應付代管資產	1,740,255,344	97.52	1,744,779,408	97.75	-4,524,064	-0.26
土地改良物	78,885	0.00	272,083	0.02	-193,198	-71.01	應付代管資產	1,740,255,344	97.52	1,744,779,408	97.75	-4,524,064	-0.26
土地改良物	811,200	0.05	811,200	0.05	0	0.00	暫收及待結轉帳項	639,000	0.04	0	0.00	639,000	0.00
累計折舊-土地改良物	-732,315	-0.04	-539,117	-0.03	-193,198	35.84	暫收及待結轉帳項	639,000	0.04	0	0.00	639,000	0.00
房屋建築及設備	565,337	0.03	684,040	0.04	-118,703	-17.35	淨資產	33,478,254	1.88	26,791,903	1.50	6,686,351	24.96
房屋建築及設備	1,199,016	0.07	1,199,016	0.07	0	0.00	淨資產	33,478,254	1.88	26,791,903	1.50	6,686,351	24.96
累計折舊-房屋建築及設備	-633,679	-0.04	-514,976	-0.03	-118,703	23.05	淨資產	33,478,254	1.88	26,791,903	1.50	6,686,351	24.96
機械及設備	2,683,090	0.15	2,267,030	0.13	416,060	18.35	累積餘額	33,478,254	1.88	26,791,903	1.50	6,686,351	24.96
機械及設備	9,445,040	0.53	8,072,750	0.45	1,372,290	17.00							
累計折舊-機械及設備	-6,761,950	-0.38	-5,805,720	-0.33	-956,230	16.47							
交通及運輸設備	290,059	0.02	424,830	0.02	-134,771	-31.72							
交通及運輸設備	1,382,700	0.08	1,419,350	0.08	-36,650	-2.58							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,092,641	-0.06	-994,520	-0.06	-98,121	9.87							
合計：	1,784,515,102	100.00	1,785,008,103	100.00	-493,001	-0.03	合計：	1,784,515,102	100.00	1,785,008,103	100.00	-493,001	-0.03

信託代理與保證資產 2,588,409

保管品 13,243

保證品 2,575,166

信託代理與保證負債

2,588,409

應付保管品

13,243

應付保證品

2,575,166

註：

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區竹圍國民小學
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	%
雜項設備	2,560,113	0.14	2,993,734	0.17	-433,621	-14.48							
雜項設備	8,896,395	0.50	8,489,961	0.48	406,434	4.79							
累計折舊-雜項設備	-6,336,282	-0.36	-5,496,227	-0.31	-840,055	15.28							
其他資產	1,740,391,411	97.53	1,744,785,808	97.75	-4,394,397	-0.25							
什項資產	1,740,391,411	97.53	1,744,785,808	97.75	-4,394,397	-0.25							
暫付及待結轉帳項	136,067	0.01	6,400	0.00	129,667	026.05							
代管資產	1,740,255,344	97.52	1,744,779,408	97.75	-4,524,064	-0.26							
代管資產-土地	1,669,140,761	93.53	1,671,600,295	93.65	-2,459,534	-0.15							
代管資產-房屋及建築	70,924,387	3.97	72,961,241	4.09	-2,036,854	-2.79							
代管資產-機械及設備	26,266	0.00	32,028	0.00	-5,762	-17.99							
代管資產-交通及運輸設備	2,925	0.00	3,505	0.00	-580	-16.55							
代管資產-什項設備	72,625	0.00	76,700	0.00	-4,075	-5.31							
代管資產-土地改良物	88,380	0.00	105,639	0.01	-17,259	-16.34							
合計：	1,784,515,102	100.00	1,785,008,103	100.00	-493,001	-0.03	合計：	1,784,515,102	100.00	1,785,008,103	100.00	-493,001	-0.03

信託代理與保證資產	2,588,409	信託代理與保證負債	2,588,409
保管品	13,243	應付保管品	13,243
保證品	2,575,166	應付保證品	2,575,166

註：