

新北市地方教育發展基金—

平衡

中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	1,792,674,993	100.00	1,784,515,102	100.00	8,159,891	0.46
流動資產	14,534,382	0.81	12,158,866	0.68	2,375,516	19.54
現金	14,358,815	0.80	11,678,866	0.65	2,679,949	22.95
銀行存款	14,358,815	0.80	11,678,866	0.65	2,679,949	22.95
銀行存款-縣(市)庫存款	4,063,606	0.23	1,755,109	0.10	2,308,497	131.53
銀行存款-保管金專戶	10,217,922	0.57	9,846,595	0.55	371,327	3.77
銀行存款-教育儲蓄專戶	77,287	0.00	77,162	0.00	125	0.16
預付款項	175,567	0.01	480,000	0.03	-304,433	-63.42
預付費用	175,567	0.01	480,000	0.03	-304,433	-63.42
固定資產	34,585,991	1.93	31,964,825	1.79	2,621,166	8.20
土地	23,374,181	1.30	25,787,341	1.45	-2,413,160	-9.36
土地	23,374,181	1.30	25,787,341	1.45	-2,413,160	-9.36
土地改良物	34,186	0.00	78,885	0.00	-44,699	-56.66
土地改良物	811,200	0.05	811,200	0.05	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-777,014	-0.04	-732,315	-0.04	-44,699	6.10
房屋建築及設備	446,635	0.02	565,337	0.03	-118,702	-21.00
房屋建築及設備	1,199,016	0.07	1,199,016	0.07	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-752,381	-0.04	-633,679	-0.04	-118,702	18.73
機械及設備	1,651,365	0.09	2,683,090	0.15	-1,031,725	-38.45
機械及設備	8,169,188	0.46	9,445,040	0.53	-1,275,852	-13.51
累計折舊-機械及設備	-6,517,823	-0.36	-6,761,950	-0.38	244,127	-3.61
交通及運輸設備	213,386	0.01	290,059	0.02	-76,673	-26.43
交通及運輸設備	1,319,615	0.07	1,382,700	0.08	-63,085	-4.56
累計折舊-交通及運輸設備	-1,106,229	-0.06	-1,092,641	-0.06	-13,588	1.24
雜項設備	8,866,238	0.49	2,560,113	0.14	6,306,125	246.32
雜項設備	15,985,807	0.89	8,896,395	0.50	7,089,412	79.69
累計折舊-雜項設備	-7,119,569	-0.40	-6,336,282	-0.36	-783,287	12.36
其他資產	1,743,554,620	97.26	1,740,391,411	97.53	3,163,209	0.18
什項資產	1,743,554,620	97.26	1,740,391,411	97.53	3,163,209	0.18
暫付及待結轉帳項	7,296	0.00	136,067	0.01	-128,771	-94.64
代管資產	1,743,547,324	97.26	1,740,255,344	97.52	3,291,980	0.19
代管資產-土地	1,674,489,356	93.41	1,669,140,761	93.53	5,348,595	0.32
代管資產-房屋及建築	68,887,534	3.84	70,924,387	3.97	-2,036,853	-2.87
合 計	1,792,674,993	100.00	1,784,515,102	100.00	8,159,891	0.46

信託代理與保證資產 2,427,839

保管品 24,189

保證品 2,403,650

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

新北市淡水區竹圍國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	1,753,935,689	97.84	1,751,036,848	98.12	2,898,841	0.17
流動負債	9,271,507	0.52	8,910,430	0.50	361,077	4.05
應付款項	9,271,507	0.52	8,910,430	0.50	361,077	4.05
應付代收款	9,185,647	0.51	8,827,750	0.49	357,897	4.05
應付代收款	9,185,647	0.51	8,827,750	0.49	357,897	4.05
應付費用	85,860	0.00	82,680	0.00	3,180	3.85
應付費用	85,860	0.00	82,680	0.00	3,180	3.85
其他負債	1,744,664,182	97.32	1,742,126,418	97.62	2,537,764	0.15
什項負債	1,744,664,182	97.32	1,742,126,418	97.62	2,537,764	0.15
存入保證金	1,116,858	0.06	1,232,074	0.07	-115,216	-9.35
存入保證金	1,116,858	0.06	1,232,074	0.07	-115,216	-9.35
應付代管資產	1,743,547,324	97.26	1,740,255,344	97.52	3,291,980	0.19
應付代管資產	1,743,547,324	97.26	1,740,255,344	97.52	3,291,980	0.19
暫收及待結轉帳項	0	0.00	639,000	0.04	-639,000	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	639,000	0.04	-639,000	-100.00
淨資產	38,739,304	2.16	33,478,254	1.88	5,261,050	15.71
淨資產	38,739,304	2.16	33,478,254	1.88	5,261,050	15.71
淨資產	38,739,304	2.16	33,478,254	1.88	5,261,050	15.71
累積餘額	38,739,304	2.16	33,478,254	1.88	5,261,050	15.71
合 計	1,792,674,993	100.00	1,784,515,102	100.00	8,159,891	0.46

信託代理與保證負債 2,427,839

應付保管品 24,189

應付保證品 2,403,650

註：

新北市地方教育發展基金—
平衡
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產-機械及設備	14,724	0.00	26,266	0.00	-11,542	-43.94
代管資產-交通及運輸設備	1,760	0.00	2,925	0.00	-1,165	-39.83
代管資產-什項設備	68,870	0.00	72,625	0.00	-3,755	-5.17
代管資產-土地改良物	85,080	0.00	88,380	0.00	-3,300	-3.73
合 計	1,792,674,993	100.00	1,784,515,102	100.00	8,159,891	0.46

信託代理與保證資產 2,427,839
 保管品 24,189
 保證品 2,403,650

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

新北市淡水區竹圍國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	1,792,674,993	100.00	1,784,515,102	100.00	8,159,891	0.46

信託代理與保證負債 2,427,839

應付保管品 24,189

應付保證品 2,403,650

註：