

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區淡水國民小學  
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>	2,065,282,942	100.00	2,051,336,661	100.00	13,946,281	0.68	<b>負債</b>	1,972,645,880	95.51	1,968,391,761	95.96	4,254,119	0.22
流動資產	19,043,692	0.92	22,530,845	1.10	-3,487,153	-15.48	流動負債	18,062,978	0.87	20,248,349	0.99	-2,185,371	-10.79
現金	18,893,132	0.91	21,924,845	1.07	-3,031,713	-13.83	應付款項	18,062,978	0.87	20,248,349	0.99	-2,185,371	-10.79
銀行存款	18,893,132	0.91	21,924,845	1.07	-3,031,713	-13.83	應付代收款	18,062,978	0.87	20,239,349	0.99	-2,176,371	-10.75
預付款項	150,560	0.01	606,000	0.03	-455,440	-75.16	應付費用	0	0.00	9,000	0.00	-9,000	-100.00
預付費用	150,560	0.01	606,000	0.03	-455,440	-75.16	其他負債	1,954,582,902	94.64	1,948,143,412	94.97	6,439,490	0.33
固定資產	91,661,921	4.44	82,230,482	4.01	9,431,439	11.47	什項負債	1,954,582,902	94.64	1,948,143,412	94.97	6,439,490	0.33
土地改良物	75,658	0.00	75,658	0.00	0	0.00	存入保證金	435,054	0.02	718,821	0.04	-283,767	-39.48
土地改良物	7,565,794	0.37	7,565,794	0.37	0	0.00	應付代管資產	1,954,147,848	94.62	1,946,459,591	94.89	7,688,257	0.39
累計折舊-土地改良物	-7,490,136	-0.36	-7,490,136	-0.37	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00	965,000	0.05	-965,000	-100.00
房屋建築及設備	73,477,721	3.56	75,151,460	3.66	-1,673,739	-2.23	<b>淨資產</b>	92,637,062	4.49	82,944,900	4.04	9,692,162	11.69
房屋建築及設備	92,707,364	4.49	92,707,364	4.52	0	0.00	淨資產	92,637,062	4.49	82,944,900	4.04	9,692,162	11.69
累計折舊-房屋建築及設備	-19,229,643	-0.93	-17,555,904	-0.86	-1,673,739	9.53	淨資產	92,637,062	4.49	82,944,900	4.04	9,692,162	11.69
機械及設備	1,962,128	0.10	2,917,651	0.14	-955,523	-32.75	累積餘額	92,637,062	4.49	82,944,900	4.04	9,692,162	11.69
機械及設備	9,199,488	0.45	11,068,984	0.54	-1,869,496	-16.89							
累計折舊-機械及設備	-7,237,360	-0.35	-8,151,333	-0.40	913,973	-11.21							
交通及運輸設備	315,651	0.02	447,202	0.02	-131,551	-29.42							
交通及運輸設備	2,378,038	0.12	2,487,438	0.12	-109,400	-4.40							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,062,387	-0.10	-2,040,236	-0.10	-22,151	1.09							
雜項設備	11,030,763	0.53	3,638,511	0.18	7,392,252	203.17							
雜項設備	19,059,078	0.92	11,063,801	0.54	7,995,277	72.27							
累計折舊-雜項設備	-8,028,315	-0.39	-7,425,290	-0.36	-603,025	8.12							
購建中固定資產	4,800,000	0.23	0	0.00	4,800,000	0.00							
購建中固定資產	4,800,000	0.23	0	0.00	4,800,000	0.00							
其他資產	1,954,577,329	94.64	1,946,575,334	94.89	8,001,995	0.41							
合計：	2,065,282,942	100.00	2,051,336,661	100.00	13,946,281	0.68	合計：	2,065,282,942	100.00	2,051,336,661	100.00	13,946,281	0.68

信託代理與保證資產 162,795

保管品 11,220

保證品 151,575

信託代理與保證負債

162,795

應付保管品

11,220

應付保證品

151,575

註：

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區淡水國民小學  
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	%
什項資產	1,954,577,329	94.64	1,946,575,334	94.89	8,001,995	0.41							
暫付及待結轉 帳項	429,481	0.02	115,743	0.01	313,738	271.06							
代管資產	1,954,147,848	94.62	1,946,459,591	94.89	7,688,257	0.39							
合計：	2,065,282,942	100.00	2,051,336,661	100.00	13,946,281	0.68	合計：	2,065,282,942	100.00	2,051,336,661	100.00	13,946,281	0.68

信託代理與保證資產	162,795	信託代理與保證負債	162,795
保管品	11,220	應付保管品	11,220
保證品	151,575	應付保證品	151,575

註：