

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區崇德國民小學

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	661,085,413	100.00	634,079,195	100.00	27,006,218	4.26	負債	645,351,979	97.62	622,193,253	98.13	23,158,726	3.72
流動資產	20,272,485	3.07	18,370,543	2.90	1,901,942	10.35	流動負債	16,746,102	2.53	13,898,683	2.19	2,847,419	20.49
現金	20,083,134	3.04	17,721,543	2.79	2,361,591	13.33	應付款項	16,746,102	2.53	13,898,683	2.19	2,847,419	20.49
銀行存款	20,083,134	3.04	17,721,543	2.79	2,361,591	13.33	應付代收款	16,746,102	2.53	13,898,683	2.19	2,847,419	20.49
預付款項	189,351	0.03	649,000	0.10	-459,649	-70.82	其他負債	628,605,877	95.09	608,294,570	95.93	20,311,307	3.34
預付費用	189,351	0.03	649,000	0.10	-459,649	-70.82	什項負債	628,605,877	95.09	608,294,570	95.93	20,311,307	3.34
固定資產	13,986,306	2.12	10,214,182	1.61	3,772,124	36.93	存入保證金	1,980,091	0.30	1,990,236	0.31	-10,145	-0.51
土地改良物	1,267,771	0.19	1,331,522	0.21	-63,751	-4.79	應付代管資產	626,625,786	94.79	605,358,334	95.47	21,267,452	3.51
土地改良物	1,931,843	0.29	1,931,843	0.30	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00	946,000	0.15	-946,000	-100.00
累計折舊-土地改良物	-664,072	-0.10	-600,321	-0.09	-63,751	10.62	淨資產	15,733,434	2.38	11,885,942	1.87	3,847,492	32.37
房屋建築及設備	101,450	0.02	972,732	0.15	-871,282	-89.57	淨資產	15,733,434	2.38	11,885,942	1.87	3,847,492	32.37
房屋建築及設備	10,145,000	1.53	10,145,000	1.60	0	0.00	淨資產	15,733,434	2.38	11,885,942	1.87	3,847,492	32.37
累計折舊-房屋建築及設備	-10,043,550	-1.52	-9,172,268	-1.45	-871,282	9.50	累積餘額	15,733,434	2.38	11,885,942	1.87	3,847,492	32.37
機械及設備	2,776,176	0.42	4,122,743	0.65	-1,346,567	-32.66							
機械及設備	9,797,410	1.48	10,724,921	1.69	-927,511	-8.65							
累計折舊-機械及設備	-7,021,234	-1.06	-6,602,178	-1.04	-419,056	6.35							
交通及運輸設備	469,379	0.07	483,402	0.08	-14,023	-2.90							
交通及運輸設備	1,097,866	0.17	1,035,226	0.16	62,640	6.05							
累計折舊-交通及運輸設備	-628,487	-0.10	-551,824	-0.09	-76,663	13.89							
雜項設備	9,371,530	1.42	3,303,783	0.52	6,067,747	183.66							
雜項設備	17,844,976	2.70	10,976,389	1.73	6,868,587	62.58							
累計折舊-雜項設備	-8,473,446	-1.28	-7,672,606	-1.21	-800,840	10.44							
其他資產	626,826,622	94.82	605,494,470	95.49	21,332,152	3.52							
什項資產	626,826,622	94.82	605,494,470	95.49	21,332,152	3.52							
暫付及待結轉帳項	200,836	0.03	136,136	0.02	64,700	47.53							
代管資產	626,625,786	94.79	605,358,334	95.47	21,267,452	3.51							
合計：	661,085,413	100.00	634,079,195	100.00	27,006,218	4.26	合計：	661,085,413	100.00	634,079,195	100.00	27,006,218	4.26

信託代理與保證資產 103,374

保管品 26,090

保證品 77,284

信託代理與保證負債 103,374

應付保管品 26,090

應付保證品 77,284

註：