

新北市地方教育發展基金—新北市三重區永福國民小學
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	2,740,731,768	100.00	2,635,382,075	100.00	105,349,693	4.00	負債	2,441,275,088	89.07	2,331,842,919	88.48	109,432,169	4.69
流動資產	13,150,590	0.48	9,393,189	0.36	3,757,401	40.00	流動負債	8,007,963	0.29	5,730,450	0.22	2,277,513	39.74
現金	12,430,590	0.45	9,393,189	0.36	3,037,401	32.34	應付款項	8,007,963	0.29	5,730,450	0.22	2,277,513	39.74
銀行存款	12,430,590	0.45	9,393,189	0.36	3,037,401	32.34	應付代收款	7,976,113	0.29	5,692,230	0.22	2,283,883	40.12
銀行存款-縣(市)庫存款	4,123,438	0.15	3,454,343	0.13	669,095	19.37	應付代收款	7,976,113	0.29	5,692,230	0.22	2,283,883	40.12
銀行存款-保管金專戶	7,856,827	0.29	5,470,912	0.21	2,385,915	43.61	應付費用	31,850	0.00	38,220	0.00	-6,370	-16.67
銀行存款-教育儲蓄專戶	450,325	0.02	467,934	0.02	-17,609	-3.76	應付費用	31,850	0.00	38,220	0.00	-6,370	-16.67
預付款項	720,000	0.03	0	0.00	720,000	0.00	其他負債	2,433,267,125	88.78	2,326,112,469	88.26	107,154,656	4.61
預付費用	720,000	0.03	0	0.00	720,000	0.00	什項負債	2,433,267,125	88.78	2,326,112,469	88.26	107,154,656	4.61
長期貸墊款及準備金	248,885	0.01	222,391	0.01	26,494	11.91	存入保證金	582,053	0.02	443,172	0.02	138,881	31.34
準備金	248,885	0.01	222,391	0.01	26,494	11.91	存入保證金	582,053	0.02	443,172	0.02	138,881	31.34
退休及離職準備金	248,885	0.01	222,391	0.01	26,494	11.91	應付退休及離職金	248,885	0.01	222,391	0.01	26,494	11.91
固定資產	295,522,092	10.78	300,123,033	11.39	-4,600,941	-1.53	應付退休及離職金	248,885	0.01	222,391	0.01	26,494	11.91
土地改良物	7,750,964	0.28	9,122,448	0.35	-1,371,484	-15.03	應付代管資產	2,431,559,187	88.72	2,325,446,906	88.24	106,112,281	4.56
土地改良物	20,780,062	0.76	20,780,062	0.79	0	0.00	應付代管資產	2,431,559,187	88.72	2,325,446,906	88.24	106,112,281	4.56
累計折舊-土地改良物	-13,029,098	-0.48	-11,657,614	-0.44	-1,371,484	11.76	暫收及待結轉帳項	877,000	0.03	0	0.00	877,000	0.00
房屋建築及設備	276,360,705	10.08	282,556,104	10.72	-6,195,399	-2.19	暫收及待結轉帳項	877,000	0.03	0	0.00	877,000	0.00
房屋建築及設備	340,169,838	12.41	340,169,838	12.91	0	0.00	淨資產	299,456,680	10.93	303,539,156	11.52	-4,082,476	-1.34
累計折舊-房屋建築及設備	-63,809,133	-2.33	-57,613,734	-2.19	-6,195,399	10.75	淨資產	299,456,680	10.93	303,539,156	11.52	-4,082,476	-1.34
機械及設備	4,764,204	0.17	2,872,771	0.11	1,891,433	65.84	淨資產	299,456,680	10.93	303,539,156	11.52	-4,082,476	-1.34
機械及設備	15,509,295	0.57	13,137,767	0.50	2,371,528	18.05	累積餘額	299,456,680	10.93	303,539,156	11.52	-4,082,476	-1.34
累計折舊-機械及設備	-10,745,091	-0.39	-10,264,996	-0.39	-480,095	4.68							
交通及運輸設備	2,021,180	0.07	1,935,753	0.07	85,427	4.41							
交通及運輸設備	8,667,688	0.32	8,595,463	0.33	72,225	0.84							
合計：	2,740,731,768	100.00	2,635,382,075	100.00	105,349,693	4.00	合計：	2,740,731,768	100.00	2,635,382,075	100.00	105,349,693	4.00

信託代理與保證資產 89,462

信託代理與保證負債

89,462

保管品 89,462

應付保管品

89,462

註：

新北市地方教育發展基金—新北市三重區永福國民小學
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	%
累計折舊-交通及運輸設備	-6,646,508	-0.24	-6,659,710	-0.25	13,202	-0.20							
雜項設備	4,625,039	0.17	3,635,957	0.14	989,082	27.20							
雜項設備	17,786,785	0.65	16,329,910	0.62	1,456,875	8.92							
累計折舊-雜項設備	-13,161,746	-0.48	-12,693,953	-0.48	-467,793	3.69							
其他資產	2,431,810,201	88.73	2,325,643,462	88.25	106,166,739	4.57							
什項資產	2,431,810,201	88.73	2,325,643,462	88.25	106,166,739	4.57							
暫付及待結轉帳項	251,014	0.01	196,556	0.01	54,458	27.71							
代管資產	2,431,559,187	88.72	2,325,446,906	88.24	106,112,281	4.56							
代管資產-土地	2,386,736,789	87.08	2,279,546,267	86.50	107,190,522	4.70							
代管資產-房屋及建築	44,727,637	1.63	45,803,971	1.74	-1,076,334	-2.35							
代管資產-機械及設備	40,962	0.00	42,008	0.00	-1,046	-2.49							
代管資產-交通及運輸設備	3,602	0.00	3,602	0.00	0	0.00							
代管資產-什項設備	35,197	0.00	36,058	0.00	-861	-2.39							
代管資產-土地改良物	15,000	0.00	15,000	0.00	0	0.00							
合計：	2,740,731,768	100.00	2,635,382,075	100.00	105,349,693	4.00	合計：	2,740,731,768	100.00	2,635,382,075	100.00	105,349,693	4.00

信託代理與保證資產 89,462

保管品 89,462

信託代理與保證負債

應付保管品 89,462

註：