

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>	2,863,030,265	100.00	2,740,731,768	100.00	122,298,497	4.46	<b>負債</b>	2,565,401,078	89.60	2,441,275,088	89.07	124,125,990	5.08
流動資產	15,215,652	0.53	13,150,590	0.48	2,065,062	15.70	流動負債	10,709,969	0.37	8,007,963	0.29	2,702,006	33.74
現金	15,016,751	0.52	12,430,590	0.45	2,586,161	20.80	應付款項	10,709,969	0.37	8,007,963	0.29	2,702,006	33.74
銀行存款	15,016,751	0.52	12,430,590	0.45	2,586,161	20.80	應付代收款	10,670,279	0.37	7,976,113	0.29	2,694,166	33.78
銀行存款-縣(市)庫存款	4,055,184	0.14	4,123,438	0.15	-68,254	-1.66	應付代收款	10,670,279	0.37	7,976,113	0.29	2,694,166	33.78
銀行存款-保管金專戶	10,531,523	0.37	7,856,827	0.29	2,674,696	34.04	應付費用	39,690	0.00	31,850	0.00	7,840	24.62
銀行存款-教育儲蓄專戶	430,044	0.02	450,325	0.02	-20,281	-4.50	應付費用	39,690	0.00	31,850	0.00	7,840	24.62
預付款項	198,901	0.01	720,000	0.03	-521,099	-72.37	其他負債	2,554,691,109	89.23	2,433,267,125	88.78	121,423,984	4.99
預付費用	198,901	0.01	720,000	0.03	-521,099	-72.37	什項負債	2,554,691,109	89.23	2,433,267,125	88.78	121,423,984	4.99
長期貸墊款及準備金	296,273	0.01	248,885	0.01	47,388	19.04	存入保證金	403,772	0.01	582,053	0.02	-178,281	-30.63
準備金	296,273	0.01	248,885	0.01	47,388	19.04	存入保證金	403,772	0.01	582,053	0.02	-178,281	-30.63
退休及離職準備金	296,273	0.01	248,885	0.01	47,388	19.04	應付退休及離職金	296,273	0.01	248,885	0.01	47,388	19.04
固定資產	292,836,162	10.23	295,522,092	10.78	-2,685,930	-0.91	應付退休及離職金	296,273	0.01	248,885	0.01	47,388	19.04
土地改良物	6,379,480	0.22	7,750,964	0.28	-1,371,484	-17.69	應付代管資產	2,553,991,064	89.21	2,431,559,187	88.72	122,431,877	5.04
土地改良物	20,780,062	0.73	20,780,062	0.76	0	0.00	應付代管資產	2,553,991,064	89.21	2,431,559,187	88.72	122,431,877	5.04
累計折舊-土地改良物	-14,400,582	-0.50	-13,029,098	-0.48	-1,371,484	10.53	暫收及待結轉帳項	0	0.00	877,000	0.03	-877,000	-100.00
房屋建築及設備	270,165,305	9.44	276,360,705	10.08	-6,195,400	-2.24	暫收及待結轉帳項	0	0.00	877,000	0.03	-877,000	-100.00
房屋建築及設備	340,169,838	11.88	340,169,838	12.41	0	0.00	<b>淨資產</b>	297,629,187	10.40	299,456,680	10.93	-1,827,493	-0.61
累計折舊-房屋建築及設備	-70,004,533	-2.45	-63,809,133	-2.33	-6,195,400	9.71	淨資產	297,629,187	10.40	299,456,680	10.93	-1,827,493	-0.61
機械及設備	4,045,558	0.14	4,764,204	0.17	-718,646	-15.08	淨資產	297,629,187	10.40	299,456,680	10.93	-1,827,493	-0.61
機械及設備	16,504,563	0.58	15,509,295	0.57	995,268	6.42	累積餘額	297,629,187	10.40	299,456,680	10.93	-1,827,493	-0.61
累計折舊-機械及設備	-12,459,005	-0.44	-10,745,091	-0.39	-1,713,914	15.95							
交通及運輸設備	1,676,952	0.06	2,021,180	0.07	-344,228	-17.03							
交通及運輸設備	8,652,688	0.30	8,667,688	0.32	-15,000	-0.17							
合計：	2,863,030,265	100.00	2,740,731,768	100.00	122,298,497	4.46	合計：	2,863,030,265	100.00	2,740,731,768	100.00	122,298,497	4.46

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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	%
累計折舊-交通及運輸設備	-6,975,736	-0.24	-6,646,508	-0.24	-329,228	4.95							
雜項設備	10,568,867	0.37	4,625,039	0.17	5,943,828	128.51							
雜項設備	24,710,276	0.86	17,786,785	0.65	6,923,491	38.92							
累計折舊-雜項設備	-14,141,409	-0.49	-13,161,746	-0.48	-979,663	7.44							
無形資產	578,630	0.02	0	0.00	578,630	0.00							
無形資產	578,630	0.02	0	0.00	578,630	0.00							
電腦軟體	578,630	0.02	0	0.00	578,630	0.00							
其他資產	2,554,103,548	89.21	2,431,810,201	88.73	122,293,347	5.03							
什項資產	2,554,103,548	89.21	2,431,810,201	88.73	122,293,347	5.03							
暫付及待結轉帳項	112,484	0.00	251,014	0.01	-138,530	-55.19							
代管資產	2,553,991,064	89.21	2,431,559,187	88.72	122,431,877	5.04							
代管資產-土地	2,510,248,152	87.68	2,386,736,789	87.08	123,511,363	5.17							
代管資產-房屋及建築	43,651,303	1.52	44,727,637	1.63	-1,076,334	-2.41							
代管資產-機械及設備	39,486	0.00	40,962	0.00	-1,476	-3.60							
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	33,521	0.00	35,197	0.00	-1,676	-4.76							
代管資產-土地改良物	15,000	0.00	15,000	0.00	0	0.00							
合計：	2,863,030,265	100.00	2,740,731,768	100.00	122,298,497	4.46	合計：	2,863,030,265	100.00	2,740,731,768	100.00	122,298,497	4.46

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：