

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區屯山國民小學
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	104,494,874	100.00	100,482,224	100.00	4,012,650	3.99	負 債	86,386,924	82.67	86,064,815	85.65	322,109	0.37
流動資產	4,497,857	4.30	3,597,079	3.58	900,778	25.04	流動負債	3,109,746	2.98	1,907,651	1.90	1,202,095	63.01
現金	4,434,250	4.24	3,498,079	3.48	936,171	26.76	應付款項	3,109,746	2.98	1,907,651	1.90	1,202,095	63.01
銀行存款	4,434,250	4.24	3,498,079	3.48	936,171	26.76	應付代收款	3,029,746	2.90	1,907,651	1.90	1,122,095	58.82
預付款項	63,607	0.06	99,000	0.10	-35,393	-35.75	應付工程款	80,000	0.08	0	0.00	80,000	0.00
預付費用	63,607	0.06	99,000	0.10	-35,393	-35.75	其他負債	83,277,178	79.69	84,157,164	83.75	-879,986	-1.05
固定資產	16,973,332	16.24	13,179,925	13.12	3,793,407	28.78	什項負債	83,277,178	79.69	84,157,164	83.75	-879,986	-1.05
房屋建築及設備	10,648,663	10.19	10,868,425	10.82	-219,762	-2.02	存入保證金	320,353	0.31	164,837	0.16	155,516	94.35
房屋建築及設備	12,960,903	12.40	12,960,903	12.90	0	0.00	應付代管資產	82,956,825	79.39	83,579,260	83.18	-622,435	-0.74
累計折舊-房屋建築及設備	-2,312,240	-2.21	-2,092,478	-2.08	-219,762	10.50	暫收及待結轉帳項	0	0.00	413,067	0.41	-413,067	-100.00
機械及設備	3,517,084	3.37	1,296,124	1.29	2,220,960	171.35	淨資產	18,107,950	17.33	14,417,409	14.35	3,690,541	25.60
機械及設備	5,999,879	5.74	4,373,019	4.35	1,626,860	37.20	淨資產	18,107,950	17.33	14,417,409	14.35	3,690,541	25.60
累計折舊-機械及設備	-2,482,795	-2.38	-3,076,895	-3.06	594,100	-19.31	淨資產	18,107,950	17.33	14,417,409	14.35	3,690,541	25.60
交通及運輸設備	197,418	0.19	142,668	0.14	54,750	38.38	累積餘額	18,107,950	17.33	14,417,409	14.35	3,690,541	25.60
交通及運輸設備	793,400	0.76	776,410	0.77	16,990	2.19							
累計折舊-交通及運輸設備	-595,982	-0.57	-633,742	-0.63	37,760	-5.96							
雜項設備	2,610,167	2.50	872,708	0.87	1,737,459	199.09							
雜項設備	5,226,419	5.00	3,121,575	3.11	2,104,844	67.43							
累計折舊-雜項設備	-2,616,252	-2.50	-2,248,867	-2.24	-367,385	16.34							
無形資產	61,740	0.06	120,520	0.12	-58,780	-48.77							
無形資產	61,740	0.06	120,520	0.12	-58,780	-48.77							
電腦軟體	61,740	0.06	120,520	0.12	-58,780	-48.77							
其他資產	82,961,945	79.39	83,584,700	83.18	-622,755	-0.75							
什項資產	82,961,945	79.39	83,584,700	83.18	-622,755	-0.75							
暫付及待結轉帳項	5,120	0.00	5,440	0.01	-320	-5.88							
代管資產	82,956,825	79.39	83,579,260	83.18	-622,435	-0.74							
合計：	104,494,874	100.00	100,482,224	100.00	4,012,650	3.99	合計：	104,494,874	100.00	100,482,224	100.00	4,012,650	3.99

信託代理與保證資產 3,630

保管品 3,630

信託代理與保證負債 3,630

應付保管品 3,630

註：