

新北市地方教育發展基金—新北市石碇區和平國民小學
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	21,517,427	100.00	19,569,211	100.00	1,948,216	9.96	負 債	15,694,242	72.94	15,602,586	79.73	91,656	0.59
流動資產	4,595,381	21.36	4,289,289	21.92	306,092	7.14	流動負債	2,920,409	13.57	2,660,888	13.60	259,521	9.75
現金	4,555,446	21.17	4,175,289	21.34	380,157	9.10	應付款項	2,920,409	13.57	2,660,888	13.60	259,521	9.75
銀行存款	4,555,446	21.17	4,175,289	21.34	380,157	9.10	應付代收款	2,920,409	13.57	2,657,888	13.58	262,521	9.88
銀行存款-縣(市)庫存款	1,251,743	5.82	1,273,581	6.51	-21,838	-1.71	應付代收款	2,920,409	13.57	2,657,888	13.58	262,521	9.88
銀行存款-保管金專戶	3,303,703	15.35	2,901,708	14.83	401,995	13.85	應付費用	0	0.00	3,000	0.02	-3,000	-100.00
預付款項	39,935	0.19	114,000	0.58	-74,065	-64.97	應付費用	0	0.00	3,000	0.02	-3,000	-100.00
預付費用	39,935	0.19	114,000	0.58	-74,065	-64.97	其他負債	12,773,833	59.37	12,941,698	66.13	-167,865	-1.30
固定資產	4,531,507	21.06	2,875,044	14.69	1,656,463	57.62	什項負債	12,773,833	59.37	12,941,698	66.13	-167,865	-1.30
機械及設備	1,021,138	4.75	1,179,333	6.03	-158,195	-13.41	存入保證金	383,294	1.78	243,820	1.25	139,474	57.20
機械及設備	3,078,831	14.31	2,724,000	13.92	354,831	13.03	存入保證金	383,294	1.78	243,820	1.25	139,474	57.20
累計折舊-機械及設備	-2,057,693	-9.56	-1,544,667	-7.89	-513,026	33.21	應付代管資產	12,390,539	57.58	12,404,878	63.39	-14,339	-0.12
交通及運輸設備	245,073	1.14	78,940	0.40	166,133	210.45	應付代管資產	12,390,539	57.58	12,404,878	63.39	-14,339	-0.12
交通及運輸設備	477,791	2.22	286,535	1.46	191,256	66.75	暫收及待結轉帳項	0	0.00	293,000	1.50	-293,000	-100.00
累計折舊-交通及運輸設備	-232,718	-1.08	-207,595	-1.06	-25,123	12.10	暫收及待結轉帳項	0	0.00	293,000	1.50	-293,000	-100.00
雜項設備	3,265,296	15.18	1,616,771	8.26	1,648,525	101.96	淨資產	5,823,185	27.06	3,966,625	20.27	1,856,560	46.80
雜項設備	5,826,644	27.08	3,432,205	17.54	2,394,439	69.76	淨資產	5,823,185	27.06	3,966,625	20.27	1,856,560	46.80
累計折舊-雜項設備	-2,561,348	-11.90	-1,815,434	-9.28	-745,914	41.09	淨資產	5,823,185	27.06	3,966,625	20.27	1,856,560	46.80
其他資產	12,390,539	57.58	12,404,878	63.39	-14,339	-0.12	累積餘額	5,823,185	27.06	3,966,625	20.27	1,856,560	46.80
什項資產	12,390,539	57.58	12,404,878	63.39	-14,339	-0.12							
代管資產	12,390,539	57.58	12,404,878	63.39	-14,339	-0.12							
代管資產-土地	12,037,775	55.94	12,037,775	61.51	0	0.00							
代管資產-房屋及建築	343,007	1.59	357,393	1.83	-14,386	-4.03							
代管資產-機械及設備	2,620	0.01	910	0.00	1,710	187.91							
合計：	21,517,427	100.00	19,569,211	100.00	1,948,216	9.96	合計：	21,517,427	100.00	19,569,211	100.00	1,948,216	9.96

信託代理與保證資產 14,124

保管品 14,124

信託代理與保證負債

14,124

應付保管品

14,124

註：

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

信託代理與保證資產	14,124	信託代理與保證負債	14,124
保管品	14,124	應付保管品	14,124

應付保管品