

新北市地方教育發展基金—新北市三重區光榮國民小學
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	4,765,597,276	100.00	4,529,628,617	100.00	235,968,659	5.21	負 債	4,371,149,936	91.72	4,160,488,696	91.85	210,661,240	5.06
流動資產	15,047,136	0.32	20,715,557	0.46	-5,668,421	-27.36	流動負債	11,008,133	0.23	13,968,472	0.31	-2,960,339	-21.19
現金	15,008,256	0.31	20,244,557	0.45	-5,236,301	-25.87	應付款項	11,008,133	0.23	13,732,602	0.30	-2,724,469	-19.84
銀行存款	15,008,256	0.31	20,244,557	0.45	-5,236,301	-25.87	應付代收款	11,008,133	0.23	13,732,602	0.30	-2,724,469	-19.84
預付款項	38,880	0.00	471,000	0.01	-432,120	-91.75	預收款項	0	0.00	235,870	0.01	-235,870	-100.00
預付費用	38,880	0.00	471,000	0.01	-432,120	-91.75	其他預收款	0	0.00	235,870	0.01	-235,870	-100.00
固定資產	391,667,440	8.22	364,630,890	8.05	27,036,550	7.41	其他負債	4,360,141,803	91.49	4,146,520,224	91.54	213,621,579	5.15
土地	2,199,580	0.05	2,091,150	0.05	108,430	5.19	什項負債	4,360,141,803	91.49	4,146,520,224	91.54	213,621,579	5.15
土地	2,199,580	0.05	2,091,150	0.05	108,430	5.19	存入保證金	1,266,897	0.03	1,173,082	0.03	93,815	8.00
土地改良物	874,287	0.02	0	0.00	874,287	0.00	應付代管資產	4,358,874,906	91.47	4,144,008,142	91.49	214,866,764	5.18
土地改良物	899,010	0.02	0	0.00	899,010	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,339,000	0.03	-1,339,000	-100.00
累計折舊-土地改良物	-24,723	0.00	0	0.00	-24,723	0.00	淨資產	394,447,340	8.28	369,139,921	8.15	25,307,419	6.86
房屋建築及設備	74,600,477	1.57	76,000,407	1.68	-1,399,930	-1.84	淨資產	394,447,340	8.28	369,139,921	8.15	25,307,419	6.86
房屋建築及設備	77,993,402	1.64	77,993,402	1.72	0	0.00	淨資產	394,447,340	8.28	369,139,921	8.15	25,307,419	6.86
累計折舊-房屋建築及設備	-3,392,925	-0.07	-1,992,995	-0.04	-1,399,930	70.24	累積餘額	394,447,340	8.28	369,139,921	8.15	25,307,419	6.86
機械及設備	4,630,950	0.10	3,043,441	0.07	1,587,509	52.16							
機械及設備	10,078,756	0.21	7,649,469	0.17	2,429,287	31.76							
累計折舊-機械及設備	-5,447,806	-0.11	-4,606,028	-0.10	-841,778	18.28							
交通及運輸設備	626,703	0.01	491,796	0.01	134,907	27.43							
交通及運輸設備	951,500	0.02	768,000	0.02	183,500	23.89							
累計折舊-交通及運輸設備	-324,797	-0.01	-276,204	-0.01	-48,593	17.59							
雜項設備	15,329,915	0.32	12,797,136	0.28	2,532,779	19.79							
雜項設備	21,073,492	0.44	16,007,650	0.35	5,065,842	31.65							
累計折舊-雜項設備	-5,743,577	-0.12	-3,210,514	-0.07	-2,533,063	78.90							
購建中固定資產	293,405,528	6.16	270,206,960	5.97	23,198,568	8.59							
合計：	4,765,597,276	100.00	4,529,628,617	100.00	235,968,659	5.21	合計：	4,765,597,276	100.00	4,529,628,617	100.00	235,968,659	5.21

信託代理與保證資產 48,939

保管品 48,939

信託代理與保證負債 48,939

應付保管品 48,939

註：

新北市地方教育發展基金—新北市三重區光榮國民小學
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	%
購建中固定資產	293,405,528	6.16	270,206,960	5.97	23,198,568	8.59							
其他資產	4,358,882,700	91.47	4,144,282,170	91.49	214,600,530	5.18							
什項資產	4,358,882,700	91.47	4,144,282,170	91.49	214,600,530	5.18							
暫付及待結轉帳項	7,794	0.00	274,028	0.01	-266,234	-97.16							
代管資產	4,358,874,906	91.47	4,144,008,142	91.49	214,866,764	5.18							
合計：	4,765,597,276	100.00	4,529,628,617	100.00	235,968,659	5.21	合計：	4,765,597,276	100.00	4,529,628,617	100.00	235,968,659	5.21

信託代理與保證資產 48,939

保管品 48,939

信託代理與保證負債 48,939

應付保管品 48,939

註：