

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區新市國民小學
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 | 2,562,511,367 | 100.00 | 2,463,598,882 | 100.00 | 98,912,485 | 4.01 | 負 債 | 16,994,335 | 0.66 | 11,724,516 | 0.48 | 5,269,819 | 44.95 |
| 流動資產 | 20,500,885 | 0.80 | 15,242,513 | 0.62 | 5,258,372 | 34.50 | 流動負債 | 15,960,258 | 0.62 | 10,475,839 | 0.43 | 5,484,419 | 52.35 |
| 現金 | 20,217,233 | 0.79 | 14,915,513 | 0.61 | 5,301,720 | 35.55 | 應付款項 | 15,960,258 | 0.62 | 10,475,839 | 0.43 | 5,484,419 | 52.35 |
| 銀行存款 | 20,217,233 | 0.79 | 14,915,513 | 0.61 | 5,301,720 | 35.55 | 應付代收款 | 15,960,258 | 0.62 | 10,475,839 | 0.43 | 5,484,419 | 52.35 |
| 預付款項 | 283,652 | 0.01 | 327,000 | 0.01 | -43,348 | -13.26 | 其他負債 | 1,034,077 | 0.04 | 1,248,677 | 0.05 | -214,600 | -17.19 |
| 預付費用 | 283,652 | 0.01 | 327,000 | 0.01 | -43,348 | -13.26 | 什項負債 | 1,034,077 | 0.04 | 1,248,677 | 0.05 | -214,600 | -17.19 |
| 固定資產 | 2,541,347,211 | 99.17 | 2,447,702,224 | 99.35 | 93,644,987 | 3.83 | 存入保證金 | 1,027,940 | 0.04 | 898,920 | 0.04 | 129,020 | 14.35 |
| 土地 | 2,163,226,863 | 84.42 | 2,061,947,334 | 83.70 | 101,279,529 | 4.91 | 應付代管資產 | 4,750 | 0.00 | 6,757 | 0.00 | -2,007 | -29.70 |
| 土地 | 2,163,226,863 | 84.42 | 2,061,947,334 | 83.70 | 101,279,529 | 4.91 | 暫收及待結轉帳項 | 1,387 | 0.00 | 343,000 | 0.01 | -341,613 | -99.60 |
| 土地改良物 | 97,360 | 0.00 | 258,004 | 0.01 | -160,644 | -62.26 | | | | | | | |
| 土地改良物 | 9,736,006 | 0.38 | 9,736,006 | 0.40 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 2,545,517,032 | 99.34 | 2,451,874,366 | 99.52 | 93,642,666 | 3.82 |
| 累計折舊-土地改良物 | -9,638,646 | -0.38 | -9,478,002 | -0.38 | -160,644 | 1.69 | 淨資產 | 2,545,517,032 | 99.34 | 2,451,874,366 | 99.52 | 93,642,666 | 3.82 |
| 房屋建築及設備 | 368,147,650 | 14.37 | 376,068,915 | 15.27 | -7,921,265 | -2.11 | 淨資產 | 2,545,517,032 | 99.34 | 2,451,874,366 | 99.52 | 93,642,666 | 3.82 |
| 房屋建築及設備 | 438,778,930 | 17.12 | 438,778,930 | 17.81 | 0 | 0.00 | 累積餘額 | 2,545,517,032 | 99.34 | 2,451,874,366 | 99.52 | 93,642,666 | 3.82 |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -70,631,280 | -2.76 | -62,710,015 | -2.55 | -7,921,265 | 12.63 | | | | | | | |
| 機械及設備 | 4,051,295 | 0.16 | 5,247,776 | 0.21 | -1,196,481 | -22.80 | | | | | | | |
| 機械及設備 | 27,120,203 | 1.06 | 27,730,883 | 1.13 | -610,680 | -2.20 | | | | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | -23,068,908 | -0.90 | -22,483,107 | -0.91 | -585,801 | 2.61 | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 317,394 | 0.01 | 435,319 | 0.02 | -117,925 | -27.09 | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 12,133,811 | 0.47 | 12,133,811 | 0.49 | 0 | 0.00 | | | | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -11,816,417 | -0.46 | -11,698,492 | -0.47 | -117,925 | 1.01 | | | | | | | |
| 雜項設備 | 5,506,649 | 0.21 | 3,744,876 | 0.15 | 1,761,773 | 47.04 | | | | | | | |
| 雜項設備 | 30,152,577 | 1.18 | 27,089,473 | 1.10 | 3,063,104 | 11.31 | | | | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | -24,645,928 | -0.96 | -23,344,597 | -0.95 | -1,301,331 | 5.57 | | | | | | | |
| 其他資產 | 663,271 | 0.03 | 654,145 | 0.03 | 9,126 | 1.40 | | | | | | | |
| 什項資產 | 663,271 | 0.03 | 654,145 | 0.03 | 9,126 | 1.40 | | | | | | | |
| 合計： | 2,562,511,367 | 100.00 | 2,463,598,882 | 100.00 | 98,912,485 | 4.01 | 合計： | 2,562,511,367 | 100.00 | 2,463,598,882 | 100.00 | 98,912,485 | 4.01 |

信託代理與保證資產 44,286

保管品 44,286

信託代理與保證負債

44,286

應付保管品

44,286

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 | 44,286 | 信託代理與保證負債 | 44,286 |
| 保管品 | 44,286 | 應付保管品 | 44,286 |

註：