

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區實踐國民小學
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	2,402,547,873	100.00	2,236,726,372	100.00	165,821,501	7.41	負 債	2,379,288,709	99.03	2,215,096,964	99.03	164,191,745	7.41
流動資產	26,327,385	1.10	13,203,905	0.59	13,123,480	99.39	流動負債	25,936,689	1.08	10,695,288	0.48	15,241,401	142.51
現金	26,104,167	1.09	12,656,905	0.57	13,447,262	106.24	應付款項	25,936,689	1.08	10,695,288	0.48	15,241,401	142.51
銀行存款	26,104,167	1.09	12,656,905	0.57	13,447,262	106.24	應付代收款	25,936,689	1.08	10,695,288	0.48	15,241,401	142.51
銀行存款-縣(市)庫存款	760,985	0.03	1,381,666	0.06	-620,681	-44.92	應付代收款	25,936,689	1.08	10,695,288	0.48	15,241,401	142.51
銀行存款-保管金專戶	25,305,348	1.05	11,237,465	0.50	14,067,883	125.19	其他負債	2,353,352,020	97.95	2,204,401,676	98.55	148,950,344	6.76
銀行存款-教育儲蓄專戶	37,834	0.00	37,774	0.00	60	0.16	什項負債	2,353,352,020	97.95	2,204,401,676	98.55	148,950,344	6.76
預付款項	223,218	0.01	547,000	0.02	-323,782	-59.19	存入保證金	1,123,082	0.05	619,759	0.03	503,323	81.21
預付費用	223,218	0.01	547,000	0.02	-323,782	-59.19	存入保證金	1,123,082	0.05	619,759	0.03	503,323	81.21
長期貸墊款及準備金	1,049,403	0.04	997,271	0.04	52,132	5.23	應付退休及離職金	1,049,403	0.04	997,271	0.04	52,132	5.23
準備金	1,049,403	0.04	997,271	0.04	52,132	5.23	應付退休及離職金	1,049,403	0.04	997,271	0.04	52,132	5.23
退休及離職準備金	1,049,403	0.04	997,271	0.04	52,132	5.23	應付代管資產	2,351,175,342	97.86	2,201,607,447	98.43	149,567,895	6.79
固定資產	22,234,749	0.93	20,877,941	0.93	1,356,808	6.50	應付代管資產	2,351,175,342	97.86	2,201,607,447	98.43	149,567,895	6.79
土地改良物	594,753	0.02	1,180,635	0.05	-585,882	-49.62	暫收及待結轉帳項	4,193	0.00	1,177,199	0.05	-1,173,006	-99.64
土地改良物	10,237,660	0.43	10,237,660	0.46	0	0.00	暫收及待結轉帳項	4,193	0.00	1,177,199	0.05	-1,173,006	-99.64
累計折舊-土地改良物	-9,642,907	-0.40	-9,057,025	-0.40	-585,882	6.47	淨資產	23,259,164	0.97	21,629,408	0.97	1,629,756	7.53
房屋建築及設備	7,417,015	0.31	7,627,174	0.34	-210,159	-2.76	淨資產	23,259,164	0.97	21,629,408	0.97	1,629,756	7.53
房屋建築及設備	9,823,000	0.41	9,823,000	0.44	0	0.00	淨資產	23,259,164	0.97	21,629,408	0.97	1,629,756	7.53
累計折舊-房屋建築及設備	-2,405,985	-0.10	-2,195,826	-0.10	-210,159	9.57	累積餘額	23,259,164	0.97	21,629,408	0.97	1,629,756	7.53
機械及設備	3,039,254	0.13	4,395,269	0.20	-1,356,015	-30.85							
機械及設備	13,698,066	0.57	17,355,602	0.78	-3,657,536	-21.07							
累計折舊-機械及設備	-10,658,812	-0.44	-12,960,333	-0.58	2,301,521	-17.76							
交通及運輸設備	190,091	0.01	483,367	0.02	-293,276	-60.67							
交通及運輸設備	3,724,685	0.16	3,915,185	0.18	-190,500	-4.87							
合計：	2,402,547,873	100.00	2,236,726,372	100.00	165,821,501	7.41	合計：	2,402,547,873	100.00	2,236,726,372	100.00	165,821,501	7.41

信託代理與保證資產	488,705	信託代理與保證負債	488,705
保管品	32,406	應付保管品	32,406
保證品	456,299	應付保證品	456,299

註：

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區實踐國民小學
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	-3,534,594	-0.15	-3,431,818	-0.15	-102,776	2.99							
雜項設備	10,993,636	0.46	7,191,496	0.32	3,802,140	52.87							
雜項設備	31,585,623	1.31	24,813,709	1.11	6,771,914	27.29							
累計折舊-雜項設備	-20,591,987	-0.86	-17,622,213	-0.79	-2,969,774	16.85							
無形資產	44,405	0.00	0	0.00	44,405	0.00							
無形資產	44,405	0.00	0	0.00	44,405	0.00							
電腦軟體	44,405	0.00	0	0.00	44,405	0.00							
其他資產	2,352,891,931	97.93	2,201,647,255	98.43	151,244,676	6.87							
什項資產	2,352,891,931	97.93	2,201,647,255	98.43	151,244,676	6.87							
暫付及待結轉帳項	1,716,589	0.07	39,808	0.00	1,676,781	212.17							
代管資產	2,351,175,342	97.86	2,201,607,447	98.43	149,567,895	6.79							
代管資產-土地	2,321,088,000	96.61	2,170,368,000	97.03	150,720,000	6.94							
代管資產-房屋及建築	30,030,122	1.25	31,170,961	1.39	-1,140,839	-3.66							
代管資產-機械及設備	6,680	0.00	13,203	0.00	-6,523	-49.41							
代管資產-交通及運輸設備	7,235	0.00	8,321	0.00	-1,086	-13.05							
代管資產-什項設備	42,009	0.00	45,666	0.00	-3,657	-8.01							
代管資產-土地改良物	1,296	0.00	1,296	0.00	0	0.00							
合計：	2,402,547,873	100.00	2,236,726,372	100.00	165,821,501	7.41	合計：	2,402,547,873	100.00	2,236,726,372	100.00	165,821,501	7.41

信託代理與保證資產 488,705

保管品 32,406

保證品 456,299

信託代理與保證負債

488,705

應付保管品

32,406

應付保證品

456,299

註：