

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區國光國民小學
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	4,145,042,132	100.00	3,960,668,063	100.00	184,374,069	4.66	負 債	4,110,551,858	99.17	3,940,964,728	99.50	169,587,130	4.30
流動資產	12,441,205	0.30	14,535,692	0.37	-2,094,487	-14.41	流動負債	7,889,897	0.19	8,867,325	0.22	-977,428	-11.02
現金	12,290,422	0.30	13,994,692	0.35	-1,704,270	-12.18	應付款項	7,875,897	0.19	8,853,325	0.22	-977,428	-11.04
銀行存款	12,290,422	0.30	13,994,692	0.35	-1,704,270	-12.18	應付代收款	7,875,897	0.19	8,749,325	0.22	-873,428	-9.98
預付款項	150,783	0.00	541,000	0.01	-390,217	-72.13	應付費用	0	0.00	104,000	0.00	-104,000	-100.00
預付費用	150,783	0.00	541,000	0.01	-390,217	-72.13	預收款項	14,000	0.00	14,000	0.00	0	0.00
固定資產	30,390,491	0.73	16,165,297	0.41	14,225,194	88.00	其他預收款	14,000	0.00	14,000	0.00	0	0.00
土地改良物	533,352	0.01	399,037	0.01	134,315	33.66	其他負債	4,102,661,961	98.98	3,932,097,403	99.28	170,564,558	4.34
土地改良物	2,562,126	0.06	2,291,835	0.06	270,291	11.79	什項負債	4,102,661,961	98.98	3,932,097,403	99.28	170,564,558	4.34
累計折舊-土地改良物	-2,028,774	-0.05	-1,892,798	-0.05	-135,976	7.18	存入保證金	1,343,388	0.03	1,757,320	0.04	-413,932	-23.55
房屋建築及設備	12,445,615	0.30	3,493,346	0.09	8,952,269	256.27	應付代管資產	4,101,315,219	98.95	3,929,458,665	99.21	171,856,554	4.37
房屋建築及設備	20,759,303	0.50	11,311,516	0.29	9,447,787	83.52	暫收及待結轉帳項	3,354	0.00	881,418	0.02	-878,064	-99.62
累計折舊-房屋建築及設備	-8,313,688	-0.20	-7,818,170	-0.20	-495,518	6.34	淨資產	34,490,274	0.83	19,703,335	0.50	14,786,939	75.05
機械及設備	6,848,104	0.17	8,230,697	0.21	-1,382,593	-16.80	淨資產	34,490,274	0.83	19,703,335	0.50	14,786,939	75.05
機械及設備	21,791,657	0.53	21,367,368	0.54	424,289	1.99	淨資產	34,490,274	0.83	19,703,335	0.50	14,786,939	75.05
累計折舊-機械及設備	-14,943,553	-0.36	-13,136,671	-0.33	-1,806,882	13.75	累積餘額	34,490,274	0.83	19,703,335	0.50	14,786,939	75.05
交通及運輸設備	813,001	0.02	1,008,242	0.03	-195,241	-19.36							
交通及運輸設備	2,310,691	0.06	2,263,691	0.06	47,000	2.08							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,497,690	-0.04	-1,255,449	-0.03	-242,241	19.30							
雜項設備	9,750,419	0.24	3,033,975	0.08	6,716,444	221.37							
雜項設備	18,992,428	0.46	11,223,490	0.28	7,768,938	69.22							
累計折舊-雜項設備	-9,242,009	-0.22	-8,189,515	-0.21	-1,052,494	12.85							
無形資產	60,000	0.00	0	0.00	60,000	0.00							
無形資產	60,000	0.00	0	0.00	60,000	0.00							
電腦軟體	60,000	0.00	0	0.00	60,000	0.00							
其他資產	4,102,150,436	98.97	3,929,967,074	99.22	172,183,362	4.38							
合計：	4,145,042,132	100.00	3,960,668,063	100.00	184,374,069	4.66	合計：	4,145,042,132	100.00	3,960,668,063	100.00	184,374,069	4.66

信託代理與保證資產 563,066

保管品 85,338

保證品 477,728

信託代理與保證負債

563,066

應付保管品

85,338

應付保證品

477,728

註：

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	%
什項資產	4,102,150,436	98.97	3,929,967,074	99.22	172,183,362	4.38							
暫付及待結轉帳項	835,217	0.02	508,409	0.01	326,808	64.28							
代管資產	4,101,315,219	98.95	3,929,458,665	99.21	171,856,554	4.37							
合計：	4,145,042,132	100.00	3,960,668,063	100.00	184,374,069	4.66	合計：	4,145,042,132	100.00	3,960,668,063	100.00	184,374,069	4.66

信託代理與保證資產	563,066
-----------	---------

保管品	85,338
-----	--------

保證品	477,728
-----	---------

信託代理與保證負債	563,066
-----------	---------

應付保管品	85,338
-------	--------

應付保證品	477,728
-------	---------

註：