

新北市地方教育發展基金—新北市立忠山實驗小學
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	32,508,351	100.00	34,057,146	100.00	-1,548,795	-4.55	負 債	26,790,207	82.41	28,323,150	83.16	-1,532,943	-5.41
流動資產	4,582,962	14.10	5,916,078	17.37	-1,333,116	-22.53	流動負債	3,510,585	10.80	4,386,215	12.88	-875,630	-19.96
現金	4,475,553	13.77	5,821,078	17.09	-1,345,525	-23.11	應付款項	3,510,585	10.80	4,386,215	12.88	-875,630	-19.96
銀行存款	4,475,553	13.77	5,821,078	17.09	-1,345,525	-23.11	應付代收款	3,510,585	10.80	4,386,215	12.88	-875,630	-19.96
預付款項	107,409	0.33	95,000	0.28	12,409	13.06	其他負債	23,279,622	71.61	23,936,935	70.28	-657,313	-2.75
預付費用	107,409	0.33	95,000	0.28	12,409	13.06	什項負債	23,279,622	71.61	23,936,935	70.28	-657,313	-2.75
固定資產	4,760,411	14.64	4,828,034	14.18	-67,623	-1.40	存入保證金	114,644	0.35	422,701	1.24	-308,057	-72.88
土地改良物	567,176	1.74	703,795	2.07	-136,619	-19.41	應付代管資產	23,164,978	71.26	23,259,234	68.29	-94,256	-0.41
土地改良物	2,069,985	6.37	2,069,985	6.08	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00	255,000	0.75	-255,000	-100.00
累計折舊-土地改良物	-1,502,809	-4.62	-1,366,190	-4.01	-136,619	10.00	淨資產	5,718,144	17.59	5,733,996	16.84	-15,852	-0.28
房屋建築及設備	449,952	1.38	552,047	1.62	-102,095	-18.49	淨資產	5,718,144	17.59	5,733,996	16.84	-15,852	-0.28
房屋建築及設備	1,231,680	3.79	1,231,680	3.62	0	0.00	淨資產	5,718,144	17.59	5,733,996	16.84	-15,852	-0.28
累計折舊-房屋建築及設備	-781,728	-2.40	-679,633	-2.00	-102,095	15.02	累積餘額	5,718,144	17.59	5,733,996	16.84	-15,852	-0.28
機械及設備	1,975,799	6.08	2,671,930	7.85	-696,131	-26.05							
機械及設備	5,995,395	18.44	6,295,745	18.49	-300,350	-4.77							
累計折舊-機械及設備	-4,019,596	-12.36	-3,623,815	-10.64	-395,781	10.92							
交通及運輸設備	97,324	0.30	152,386	0.45	-55,062	-36.13							
交通及運輸設備	328,450	1.01	422,250	1.24	-93,800	-22.21							
累計折舊-交通及運輸設備	-231,126	-0.71	-269,864	-0.79	38,738	-14.35							
雜項設備	1,670,160	5.14	747,876	2.20	922,284	123.32							
雜項設備	3,491,636	10.74	2,456,069	7.21	1,035,567	42.16							
累計折舊-雜項設備	-1,821,476	-5.60	-1,708,193	-5.02	-113,283	6.63							
其他資產	23,164,978	71.26	23,313,034	68.45	-148,056	-0.64							
什項資產	23,164,978	71.26	23,313,034	68.45	-148,056	-0.64							
暫付及待結轉帳項	0	0.00	53,800	0.16	-53,800	-100.00							
代管資產	23,164,978	71.26	23,259,234	68.29	-94,256	-0.41							
合計：	32,508,351	100.00	34,057,146	100.00	-1,548,795	-4.55	合計：	32,508,351	100.00	34,057,146	100.00	-1,548,795	-4.55

信託代理與保證資產 10,956

保管品 10,956

信託代理與保證負債

10,956

應付保管品

10,956

註：