

新北市地方教育發展基金—新北市林口區嘉寶國民小學
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	67,908,645	100.00	67,748,410	100.00	160,235	0.24	負債	60,624,020	89.27	59,928,182	88.46	695,838	1.16
流動資產	4,587,168	6.75	3,861,022	5.70	726,146	18.81	流動負債	2,894,301	4.26	1,638,458	2.42	1,255,843	76.65
現金	4,526,315	6.67	3,773,022	5.57	753,293	19.97	應付款項	2,894,301	4.26	1,638,458	2.42	1,255,843	76.65
銀行存款	4,526,315	6.67	3,773,022	5.57	753,293	19.97	應付代收款	2,894,301	4.26	1,638,458	2.42	1,255,843	76.65
銀行存款-縣(市)庫存款	1,172,392	1.73	1,695,659	2.50	-523,267	-30.86	應付代收款	2,894,301	4.26	1,638,458	2.42	1,255,843	76.65
銀行存款-保管金專戶	3,345,146	4.93	2,068,588	3.05	1,276,558	61.71	其他負債	57,729,719	85.01	58,289,724	86.04	-560,005	-0.96
銀行存款-教育儲蓄專戶	8,777	0.01	8,775	0.01	2	0.02	什項負債	57,729,719	85.01	58,289,724	86.04	-560,005	-0.96
預付款項	60,853	0.09	88,000	0.13	-27,147	-30.85	存入保證金	488,951	0.72	438,905	0.65	50,046	11.40
預付費用	60,853	0.09	88,000	0.13	-27,147	-30.85	存入保證金	488,951	0.72	438,905	0.65	50,046	11.40
固定資產	6,051,380	8.91	6,124,569	9.04	-73,189	-1.20	應付代管資產	57,240,768	84.29	57,762,819	85.26	-522,051	-0.90
土地改良物	129,500	0.19	302,750	0.45	-173,250	-57.23	應付代管資產	57,240,768	84.29	57,762,819	85.26	-522,051	-0.90
土地改良物	1,400,000	2.06	1,400,000	2.07	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00	88,000	0.13	-88,000	-100.00
累計折舊-土地改良物	-1,270,500	-1.87	-1,097,250	-1.62	-173,250	15.79	暫收及待結轉帳項	0	0.00	88,000	0.13	-88,000	-100.00
房屋建築及設備	1,055,002	1.55	1,358,419	2.01	-303,417	-22.34	淨資產	7,284,625	10.73	7,820,228	11.54	-535,603	-6.85
房屋建築及設備	3,423,886	5.04	3,423,886	5.05	0	0.00	淨資產	7,284,625	10.73	7,820,228	11.54	-535,603	-6.85
累計折舊-房屋建築及設備	-2,368,884	-3.49	-2,065,467	-3.05	-303,417	14.69	淨資產	7,284,625	10.73	7,820,228	11.54	-535,603	-6.85
機械及設備	1,470,826	2.17	1,603,795	2.37	-132,969	-8.29	累積餘額	7,284,625	10.73	7,820,228	11.54	-535,603	-6.85
機械及設備	4,040,548	5.95	3,925,709	5.79	114,839	2.93							
累計折舊-機械及設備	-2,569,722	-3.78	-2,321,914	-3.43	-247,808	10.67							
交通及運輸設備	158,952	0.23	246,704	0.36	-87,752	-35.57							
交通及運輸設備	529,817	0.78	529,817	0.78	0	0.00							
累計折舊-交通及運輸設備	-370,865	-0.55	-283,113	-0.42	-87,752	31.00							
雜項設備	3,237,100	4.77	2,612,901	3.86	624,199	23.89							
雜項設備	6,331,263	9.32	5,171,773	7.63	1,159,490	22.42							
合計：	67,908,645	100.00	67,748,410	100.00	160,235	0.24	合計：	67,908,645	100.00	67,748,410	100.00	160,235	0.24

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市林口區嘉寶國民小學
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-雜項設備	-3,094,163	-4.56	-2,558,872	-3.78	-535,291	20.92							
其他資產	57,270,097	84.33	57,762,819	85.26	-492,722	-0.85							
什項資產	57,270,097	84.33	57,762,819	85.26	-492,722	-0.85							
暫付及待結轉帳項	29,329	0.04	0	0.00	29,329	0.00							
代管資產	57,240,768	84.29	57,762,819	85.26	-522,051	-0.90							
代管資產-土地	50,118,255	73.80	50,116,000	73.97	2,255	0.00							
代管資產-房屋及建築	7,092,602	10.44	7,613,868	11.24	-521,266	-6.85							
代管資產-機械及設備	1,514	0.00	2,274	0.00	-760	-33.42							
代管資產-什項設備	1,121	0.00	3,401	0.01	-2,280	-67.04							
代管資產-土地改良物	27,276	0.04	27,276	0.04	0	0.00							
合計：	67,908,645	100.00	67,748,410	100.00	160,235	0.24	合計：	67,908,645	100.00	67,748,410	100.00	160,235	0.24

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：