

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區興仁國民小學
平衡表
中華民國110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	94,014,005	100.00	100,947,712	100.00	-6,933,707	-6.87	負 債	87,935,110	93.53	94,247,750	93.36	-6,312,640	-6.70
流動資產	6,804,691	7.24	12,525,082	12.41	-5,720,391	-45.67	流動負債	2,238,287	2.38	7,848,621	7.77	-5,610,334	-71.48
現金	6,660,691	7.08	12,525,082	12.41	-5,864,391	-46.82	應付款項	2,238,287	2.38	7,848,621	7.77	-5,610,334	-71.48
銀行存款	6,660,691	7.08	12,525,082	12.41	-5,864,391	-46.82	應付代收款	2,218,847	2.36	7,702,621	7.63	-5,483,774	-71.19
銀行存款-縣(市)庫存款	1,648,878	1.75	1,549,954	1.54	98,924	6.38	應付代收款	2,218,847	2.36	7,702,621	7.63	-5,483,774	-71.19
銀行存款-保管金專戶	5,011,813	5.33	10,975,128	10.87	-5,963,315	-54.33	應付費用	19,440	0.02	0	0.00	19,440	0.00
預付款項	144,000	0.15	0	0.00	144,000	0.00	應付費用	19,440	0.02	0	0.00	19,440	0.00
預付費用	144,000	0.15	0	0.00	144,000	0.00	應付工程款	0	0.00	96,000	0.10	-96,000	-100.00
固定資產	4,857,571	5.17	5,296,792	5.25	-439,221	-8.29	應付工程款	0	0.00	96,000	0.10	-96,000	-100.00
房屋建築及設備	162,388	0.17	536,256	0.53	-373,868	-69.72	其他應付款	0	0.00	50,000	0.05	-50,000	-100.00
房屋建築及設備	3,776,452	4.02	3,776,452	3.74	0	0.00	其他應付款	0	0.00	50,000	0.05	-50,000	-100.00
累計折舊-房屋建築及設備	-3,614,064	-3.84	-3,240,196	-3.21	-373,868	11.54	其他負債	85,696,823	91.15	86,399,129	85.59	-702,306	-0.81
機械及設備	1,792,330	1.91	1,254,334	1.24	537,996	42.89	什項負債	85,696,823	91.15	86,399,129	85.59	-702,306	-0.81
機械及設備	5,561,056	5.92	4,617,186	4.57	943,870	20.44	存入保證金	2,827,610	3.01	3,350,246	3.32	-522,636	-15.60
累計折舊-機械及設備	-3,768,726	-4.01	-3,362,852	-3.33	-405,874	12.07	存入保證金	2,827,610	3.01	3,350,246	3.32	-522,636	-15.60
交通及運輸設備	230,505	0.25	312,069	0.31	-81,564	-26.14	應付代管資產	82,317,099	87.56	83,048,099	82.27	-731,000	-0.88
交通及運輸設備	689,078	0.73	652,878	0.65	36,200	5.54	應付代管資產	82,317,099	87.56	83,048,099	82.27	-731,000	-0.88
累計折舊-交通及運輸設備	-458,573	-0.49	-340,809	-0.34	-117,764	34.55	暫收及待結轉帳項	552,114	0.59	784	0.00	551,330	0.22.70
雜項設備	2,672,348	2.84	3,194,133	3.16	-521,785	-16.34	暫收及待結轉帳項	552,114	0.59	784	0.00	551,330	0.22.70
雜項設備	9,062,223	9.64	8,920,635	8.84	141,588	1.59	淨資產	6,078,895	6.47	6,699,962	6.64	-621,067	-9.27
累計折舊-雜項設備	-6,389,875	-6.80	-5,726,502	-5.67	-663,373	11.58	淨資產	6,078,895	6.47	6,699,962	6.64	-621,067	-9.27
其他資產	82,351,743	87.60	83,125,838	82.35	-774,095	-0.93	淨資產	6,078,895	6.47	6,699,962	6.64	-621,067	-9.27
什項資產	82,351,743	87.60	83,125,838	82.35	-774,095	-0.93	累積餘額	6,078,895	6.47	6,699,962	6.64	-621,067	-9.27
暫付及待結轉帳項	34,644	0.04	77,739	0.08	-43,095	-55.44							
合計：	94,014,005	100.00	100,947,712	100.00	-6,933,707	-6.87	合計：	94,014,005	100.00	100,947,712	100.00	-6,933,707	-6.87

信託代理與保證資產 7,049

保管品 7,049

信託代理與保證負債 7,049

應付保管品 7,049

註： 1. 保管品係幸福晨飽餐券。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

信託代理與保證資產	7,049	信託代理與保證負債	7,049
保管品	7,049	應付保管品	7,049

註： 1. 保管品係幸福農飽餐券。
2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。