

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	%
<b>資 產</b>	92,677,868	100.00	94,014,005	100.00	-1,336,137	-1.42	<b>負 債</b>	86,527,826	93.36	87,935,110	93.53	-1,407,284	-1.60
流動資產	6,215,647	6.71	6,804,691	7.24	-589,044	-8.66	流動負債	2,198,770	2.37	2,238,287	2.38	-39,517	-1.77
現金	6,209,478	6.70	6,660,691	7.08	-451,213	-6.77	應付款項	2,198,770	2.37	2,238,287	2.38	-39,517	-1.77
銀行存款	6,209,478	6.70	6,660,691	7.08	-451,213	-6.77	應付代收款	2,198,770	2.37	2,218,847	2.36	-20,077	-0.90
預付款項	6,169	0.01	144,000	0.15	-137,831	-95.72	應付費用	0	0.00	19,440	0.02	-19,440	-100.00
預付費用	6,169	0.01	144,000	0.15	-137,831	-95.72	其他負債	84,329,056	90.99	85,696,823	91.15	-1,367,767	-1.60
固定資產	4,825,594	5.21	4,857,571	5.17	-31,977	-0.66	什項負債	84,329,056	90.99	85,696,823	91.15	-1,367,767	-1.60
房屋建築及設備	37,765	0.04	162,388	0.17	-124,623	-76.74	存入保證金	2,710,637	2.92	2,827,610	3.01	-116,973	-4.14
房屋建築及設備	3,776,452	4.07	3,776,452	4.02	0	0.00	應付代管資產	81,618,187	88.07	82,317,099	87.56	-698,912	-0.85
累計折舊-房屋建築及設備	-3,738,687	-4.03	-3,614,064	-3.84	-124,623	3.45	暫收及待結轉帳項	232	0.00	552,114	0.59	-551,882	-99.96
機械及設備	1,119,247	1.21	1,792,330	1.91	-673,083	-37.55	<b>淨資產</b>	6,150,042	6.64	6,078,895	6.47	71,147	1.17
機械及設備	5,335,871	5.76	5,561,056	5.92	-225,185	-4.05	淨資產	6,150,042	6.64	6,078,895	6.47	71,147	1.17
累計折舊-機械及設備	-4,216,624	-4.55	-3,768,726	-4.01	-447,898	11.88	淨資產	6,150,042	6.64	6,078,895	6.47	71,147	1.17
交通及運輸設備	280,412	0.30	230,505	0.25	49,907	21.65	累積餘額	6,150,042	6.64	6,078,895	6.47	71,147	1.17
交通及運輸設備	871,087	0.94	689,078	0.73	182,009	26.41							
累計折舊-交通及運輸設備	-590,675	-0.64	-458,573	-0.49	-132,102	28.81							
雜項設備	3,388,170	3.66	2,672,348	2.84	715,822	26.79							
雜項設備	10,188,758	10.99	9,062,223	9.64	1,126,535	12.43							
累計折舊-雜項設備	-6,800,588	-7.34	-6,389,875	-6.80	-410,713	6.43							
其他資產	81,636,627	88.09	82,351,743	87.60	-715,116	-0.87							
什項資產	81,636,627	88.09	82,351,743	87.60	-715,116	-0.87							
暫付及待結轉帳項	18,440	0.02	34,644	0.04	-16,204	-46.77							
代管資產	81,618,187	88.07	82,317,099	87.56	-698,912	-0.85							
合計：	92,677,868	100.00	94,014,005	100.00	-1,336,137	-1.42	合計：	92,677,868	100.00	94,014,005	100.00	-1,336,137	-1.42

信託代理與保證資產 5,082

保管品 5,082

信託代理與保證負債 5,082

應付保管品 5,082

註：