

新北市地方教育發展基金—新北市平溪區菁桐國民小學
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	49,168,839	100.00	46,664,653	100.00	2,504,186	5.37	負 債	43,171,663	87.80	42,740,135	91.59	431,528	1.01
流動資產	6,930,544	14.10	5,459,081	11.70	1,471,463	26.95	流動負債	4,079,240	8.30	2,793,560	5.99	1,285,680	46.02
現金	6,872,175	13.98	5,370,081	11.51	1,502,094	27.97	應付款項	4,079,240	8.30	2,793,560	5.99	1,285,680	46.02
銀行存款	6,872,175	13.98	5,370,081	11.51	1,502,094	27.97	應付代收款	4,079,240	8.30	2,793,560	5.99	1,285,680	46.02
預付款項	58,369	0.12	89,000	0.19	-30,631	-34.42	其他負債	39,092,423	79.51	39,946,575	85.60	-854,152	-2.14
預付費用	58,369	0.12	89,000	0.19	-30,631	-34.42	什項負債	39,092,423	79.51	39,946,575	85.60	-854,152	-2.14
固定資產	3,523,016	7.17	2,448,457	5.25	1,074,559	43.89	存入保證金	403,160	0.82	377,460	0.81	25,700	6.81
土地改良物	292,347	0.59	370,622	0.79	-78,275	-21.12	應付代管資產	38,689,263	78.69	38,757,115	83.05	-67,852	-0.18
土地改良物	1,185,988	2.41	1,185,988	2.54	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00	812,000	1.74	-812,000	-100.00
累計折舊-土地改良物	-893,641	-1.82	-815,366	-1.75	-78,275	9.60	淨資產	5,997,176	12.20	3,924,518	8.41	2,072,658	52.81
房屋建築及設備	288,473	0.59	298,142	0.64	-9,669	-3.24	淨資產	5,997,176	12.20	3,924,518	8.41	2,072,658	52.81
房屋建築及設備	473,994	0.96	473,994	1.02	0	0.00	淨資產	5,997,176	12.20	3,924,518	8.41	2,072,658	52.81
累計折舊-房屋建築及設備	-185,521	-0.38	-175,852	-0.38	-9,669	5.50	累積餘額	5,997,176	12.20	3,924,518	8.41	2,072,658	52.81
機械及設備	1,022,380	2.08	1,272,388	2.73	-250,008	-19.65							
機械及設備	3,065,110	6.23	2,836,870	6.08	228,240	8.05							
累計折舊-機械及設備	-2,042,730	-4.15	-1,564,482	-3.35	-478,248	30.57							
交通及運輸設備	476,351	0.97	17,542	0.04	458,809	615.49							
交通及運輸設備	624,500	1.27	210,500	0.45	414,000	196.67							
累計折舊-交通及運輸設備	-148,149	-0.30	-192,958	-0.41	44,809	-23.22							
雜項設備	1,443,465	2.94	489,763	1.05	953,702	194.73							
雜項設備	3,723,479	7.57	2,761,887	5.92	961,592	34.82							
累計折舊-雜項設備	-2,280,014	-4.64	-2,272,124	-4.87	-7,890	0.35							
其他資產	38,715,279	78.74	38,757,115	83.05	-41,836	-0.11							
什項資產	38,715,279	78.74	38,757,115	83.05	-41,836	-0.11							
暫付及待結轉帳項	26,016	0.05	0	0.00	26,016	0.00							
代管資產	38,689,263	78.69	38,757,115	83.05	-67,852	-0.18							
合計：	49,168,839	100.00	46,664,653	100.00	2,504,186	5.37	合計：	49,168,839	100.00	46,664,653	100.00	2,504,186	5.37

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：