

新北市地方教育發展基金—新北市中和區錦和國民小學
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 | 3,695,685,785 | 100.00 | 3,482,472,905 | 100.00 | 213,212,880 | 6.12 | 負 債 | 3,679,271,870 | 99.56 | 3,471,469,183 | 99.68 | 207,802,687 | 5.99 |
| 流動資產 | 38,702,489 | 1.05 | 22,762,652 | 0.65 | 15,939,837 | 70.03 | 流動負債 | 29,304,124 | 0.79 | 15,122,301 | 0.43 | 14,181,823 | 93.78 |
| 現金 | 37,891,489 | 1.03 | 22,762,652 | 0.65 | 15,128,837 | 66.46 | 應付款項 | 29,304,124 | 0.79 | 15,122,301 | 0.43 | 14,181,823 | 93.78 |
| 銀行存款 | 37,891,489 | 1.03 | 22,762,652 | 0.65 | 15,128,837 | 66.46 | 應付代收款 | 29,208,444 | 0.79 | 15,042,992 | 0.43 | 14,165,452 | 94.17 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 4,348,991 | 0.12 | 5,538,106 | 0.16 | -1,189,115 | -21.47 | 應付代收款 | 29,208,444 | 0.79 | 15,042,992 | 0.43 | 14,165,452 | 94.17 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 33,542,498 | 0.91 | 17,224,546 | 0.49 | 16,317,952 | 94.74 | 應付費用 | 95,680 | 0.00 | 79,309 | 0.00 | 16,371 | 20.64 |
| 預付款項 | 811,000 | 0.02 | 0 | 0.00 | 811,000 | 0.00 | 應付費用 | 95,680 | 0.00 | 79,309 | 0.00 | 16,371 | 20.64 |
| 預付費用 | 811,000 | 0.02 | 0 | 0.00 | 811,000 | 0.00 | 其他負債 | 3,649,967,746 | 98.76 | 3,456,346,882 | 99.25 | 193,620,864 | 5.60 |
| 固定資產 | 12,160,604 | 0.33 | 5,544,925 | 0.16 | 6,615,679 | 119.31 | 什項負債 | 3,649,967,746 | 98.76 | 3,456,346,882 | 99.25 | 193,620,864 | 5.60 |
| 土地改良物 | 738,998 | 0.02 | 913,502 | 0.03 | -174,504 | -19.10 | 存入保證金 | 4,375,784 | 0.12 | 2,372,914 | 0.07 | 2,002,870 | 84.41 |
| 土地改良物 | 2,644,000 | 0.07 | 2,644,000 | 0.08 | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 4,375,784 | 0.12 | 2,372,914 | 0.07 | 2,002,870 | 84.41 |
| 累計折舊-土地改良物 | -1,905,002 | -0.05 | -1,730,498 | -0.05 | -174,504 | 10.08 | 應付代管資產 | 3,644,780,962 | 98.62 | 3,453,973,968 | 99.18 | 190,806,994 | 5.52 |
| 房屋建築及設備 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 3,644,780,962 | 98.62 | 3,453,973,968 | 99.18 | 190,806,994 | 5.52 |
| 房屋建築及設備 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 811,000 | 0.02 | 0 | 0.00 | 811,000 | 0.00 |
| 機械及設備 | 3,499,498 | 0.09 | 2,141,684 | 0.06 | 1,357,814 | 63.40 | 暫收及待結轉帳項 | 811,000 | 0.02 | 0 | 0.00 | 811,000 | 0.00 |
| 機械及設備 | 11,032,567 | 0.30 | 8,734,840 | 0.25 | 2,297,727 | 26.31 | 淨資產 | 16,413,915 | 0.44 | 11,003,722 | 0.32 | 5,410,193 | 49.17 |
| 累計折舊-機械及設備 | -7,533,069 | -0.20 | -6,593,156 | -0.19 | -939,913 | 14.26 | 淨資產 | 16,413,915 | 0.44 | 11,003,722 | 0.32 | 5,410,193 | 49.17 |
| 交通及運輸設備 | 571,915 | 0.02 | 261,214 | 0.01 | 310,701 | 118.95 | 淨資產 | 16,413,915 | 0.44 | 11,003,722 | 0.32 | 5,410,193 | 49.17 |
| 交通及運輸設備 | 1,314,056 | 0.04 | 952,854 | 0.03 | 361,202 | 37.91 | 累積餘額 | 16,413,915 | 0.44 | 11,003,722 | 0.32 | 5,410,193 | 49.17 |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -742,141 | -0.02 | -691,640 | -0.02 | -50,501 | 7.30 | | | | | | | |
| 雜項設備 | 7,350,193 | 0.20 | 2,228,525 | 0.06 | 5,121,668 | 229.82 | | | | | | | |
| 雜項設備 | 14,769,003 | 0.40 | 7,977,202 | 0.23 | 6,791,801 | 85.14 | | | | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | -7,418,810 | -0.20 | -5,748,677 | -0.17 | -1,670,133 | 29.05 | | | | | | | |
| 其他資產 | 3,644,822,692 | 98.62 | 3,454,165,328 | 99.19 | 190,657,364 | 5.52 | | | | | | | |
| 什項資產 | 3,644,822,692 | 98.62 | 3,454,165,328 | 99.19 | 190,657,364 | 5.52 | | | | | | | |
| 合計： | 3,695,685,785 | 100.00 | 3,482,472,905 | 100.00 | 213,212,880 | 6.12 | 合計： | 3,695,685,785 | 100.00 | 3,482,472,905 | 100.00 | 213,212,880 | 6.12 |

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 信託代理與保證資產 | 2,671,974 | 信託代理與保證負債 | 2,671,974 |
| 保管品 | 0 | 應付保管品 | 0 |
| 保證品 | 2,671,974 | 應付保證品 | 2,671,974 |

註：

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 | % |
| 暫付及待結轉帳項 | 41,730 | 0.00 | 191,360 | 0.01 | -149,630 | -78.19 | | | | | | | |
| 代管資產 | 3,644,780,962 | 98.62 | 3,453,973,968 | 99.18 | 190,806,994 | 5.52 | | | | | | | |
| 代管資產-土地 | 3,581,472,720 | 96.91 | 3,387,879,600 | 97.28 | 193,593,120 | 5.71 | | | | | | | |
| 代管資產-房屋及建築 | 63,096,948 | 1.71 | 65,846,251 | 1.89 | -2,749,303 | -4.18 | | | | | | | |
| 代管資產-機械及設備 | 74,833 | 0.00 | 96,720 | 0.00 | -21,887 | -22.63 | | | | | | | |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 14,243 | 0.00 | 14,613 | 0.00 | -370 | -2.53 | | | | | | | |
| 代管資產-什項設備 | 37,624 | 0.00 | 34,644 | 0.00 | 2,980 | 8.60 | | | | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 84,594 | 0.00 | 102,140 | 0.00 | -17,546 | -17.18 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合計： | 3,695,685,785 | 100.00 | 3,482,472,905 | 100.00 | 213,212,880 | 6.12 | 合計： | 3,695,685,785 | 100.00 | 3,482,472,905 | 100.00 | 213,212,880 | 6.12 |

| | |
|-----------|-----------|
| 信託代理與保證資產 | 2,671,974 |
|-----------|-----------|

| | |
|-----|---|
| 保管品 | 0 |
|-----|---|

| | |
|-----|-----------|
| 保證品 | 2,671,974 |
|-----|-----------|

註：

| | |
|-----------|-----------|
| 信託代理與保證負債 | 2,671,974 |
|-----------|-----------|

應付保管品 0

| | |
|-------|-----------|
| 應付保證品 | 2,671,974 |
|-------|-----------|