

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>	3,891,168,872	100.00	3,695,685,785	100.00	195,483,087	5.29	<b>負 債</b>	3,853,927,732	99.04	3,679,271,870	99.56	174,655,862	4.75
流動資產	23,109,089	0.59	38,702,489	1.05	-15,593,400	-40.29	流動負債	15,368,694	0.39	29,304,124	0.79	-13,935,430	-47.55
現金	22,900,661	0.59	37,891,489	1.03	-14,990,828	-39.56	應付款項	15,368,694	0.39	29,304,124	0.79	-13,935,430	-47.55
銀行存款	22,900,661	0.59	37,891,489	1.03	-14,990,828	-39.56	應付代收款	15,282,834	0.39	29,208,444	0.79	-13,925,610	-47.68
預付款項	208,428	0.01	811,000	0.02	-602,572	-74.30	應付費用	85,860	0.00	95,680	0.00	-9,820	-10.26
預付費用	208,428	0.01	811,000	0.02	-602,572	-74.30	其他負債	3,838,559,038	98.65	3,649,967,746	98.76	188,591,292	5.17
固定資產	32,333,146	0.83	12,160,604	0.33	20,172,542	165.88	什項負債	3,838,559,038	98.65	3,649,967,746	98.76	188,591,292	5.17
土地改良物	564,494	0.01	738,998	0.02	-174,504	-23.61	存入保證金	2,953,055	0.08	4,375,784	0.12	-1,422,729	-32.51
土地改良物	2,644,000	0.07	2,644,000	0.07	0	0.00	應付代管資產	3,835,605,228	98.57	3,644,780,962	98.62	190,824,266	5.24
累計折舊-土地改良物	-2,079,506	-0.05	-1,905,002	-0.05	-174,504	9.16	暫收及待結轉帳項	755	0.00	811,000	0.02	-810,245	-99.91
房屋建築及設備	13,823,563	0.36	0	0.00	13,823,563	0.00	<b>淨資產</b>	37,241,140	0.96	16,413,915	0.44	20,827,225	126.89
房屋建築及設備	13,985,091	0.36	0	0.00	13,985,091	0.00	淨資產	37,241,140	0.96	16,413,915	0.44	20,827,225	126.89
累計折舊-房屋建築及設備	-161,528	0.00	0	0.00	-161,528	0.00	淨資產	37,241,140	0.96	16,413,915	0.44	20,827,225	126.89
機械及設備	2,591,427	0.07	3,499,498	0.09	-908,071	-25.95	累積餘額	37,241,140	0.96	16,413,915	0.44	20,827,225	126.89
機械及設備	10,835,828	0.28	11,032,567	0.30	-196,739	-1.78							
累計折舊-機械及設備	-8,244,401	-0.21	-7,533,069	-0.20	-711,332	9.44							
交通及運輸設備	418,873	0.01	571,915	0.02	-153,042	-26.76							
交通及運輸設備	1,314,056	0.03	1,314,056	0.04	0	0.00							
累計折舊-交通及運輸設備	-895,183	-0.02	-742,141	-0.02	-153,042	20.62							
雜項設備	14,934,789	0.38	7,350,193	0.20	7,584,596	103.19							
雜項設備	24,963,378	0.64	14,769,003	0.40	10,194,375	69.03							
累計折舊-雜項設備	-10,028,589	-0.26	-7,418,810	-0.20	-2,609,779	35.18							
其他資產	3,835,726,637	98.58	3,644,822,692	98.62	190,903,945	5.24							
什項資產	3,835,726,637	98.58	3,644,822,692	98.62	190,903,945	5.24							
暫付及待結轉帳項	121,409	0.00	41,730	0.00	79,679	190.94							
代管資產	3,835,605,228	98.57	3,644,780,962	98.62	190,824,266	5.24							
合計：	3,891,168,872	100.00	3,695,685,785	100.00	195,483,087	5.29	合計：	3,891,168,872	100.00	3,695,685,785	100.00	195,483,087	5.29

信託代理與保證資產 631,947

保證品 631,947

信託代理與保證負債

631,947

應付保證品

631,947

註：