

新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區柑林國民小學
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	18,304,538	100.00	16,569,452	100.00	1,735,086	10.47	負 債	15,244,458	83.28	13,652,985	82.40	1,591,473	11.66
流動資產	5,609,662	30.65	4,148,496	25.04	1,461,166	35.22	流動負債	3,664,409	20.02	2,086,423	12.59	1,577,986	75.63
現金	5,551,662	30.33	4,148,496	25.04	1,403,166	33.82	應付款項	3,664,409	20.02	2,086,423	12.59	1,577,986	75.63
銀行存款	5,551,662	30.33	4,148,496	25.04	1,403,166	33.82	應付代收款	3,664,409	20.02	2,086,423	12.59	1,577,986	75.63
銀行存款-縣(市)庫存款	1,445,982	7.90	1,654,902	9.99	-208,920	-12.62	應付代收款	3,664,409	20.02	2,086,423	12.59	1,577,986	75.63
銀行存款-保管金專戶	4,102,247	22.41	2,490,161	15.03	1,612,086	64.74	其他負債	11,580,049	63.26	11,566,562	69.81	13,487	0.12
銀行存款-教育儲蓄專戶	3,433	0.02	3,433	0.02	0	0.00	什項負債	11,580,049	63.26	11,566,562	69.81	13,487	0.12
預付款項	58,000	0.32	0	0.00	58,000	0.00	存入保證金	441,271	2.41	407,171	2.46	34,100	8.37
預付費用	58,000	0.32	0	0.00	58,000	0.00	存入保證金	441,271	2.41	407,171	2.46	34,100	8.37
固定資產	1,753,098	9.58	1,261,565	7.61	491,533	38.96	應付代管資產	10,941,778	59.78	11,159,391	67.35	-217,613	-1.95
房屋建築及設備	5,466	0.03	10,431	0.06	-4,965	-47.60	應付代管資產	10,941,778	59.78	11,159,391	67.35	-217,613	-1.95
房屋建築及設備	50,150	0.27	50,150	0.30	0	0.00	暫收及待結轉帳項	197,000	1.08	0	0.00	197,000	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-44,684	-0.24	-39,719	-0.24	-4,965	12.50	暫收及待結轉帳項	197,000	1.08	0	0.00	197,000	0.00
機械及設備	587,857	3.21	824,211	4.97	-236,354	-28.68	淨資產	3,060,080	16.72	2,916,467	17.60	143,613	4.92
機械及設備	3,192,309	17.44	3,099,909	18.71	92,400	2.98	淨資產	3,060,080	16.72	2,916,467	17.60	143,613	4.92
累計折舊-機械及設備	-2,604,452	-14.23	-2,275,698	-13.73	-328,754	14.45	淨資產	3,060,080	16.72	2,916,467	17.60	143,613	4.92
交通及運輸設備	641,636	3.51	36,730	0.22	604,906	646.90	累積餘額	3,060,080	16.72	2,916,467	17.60	143,613	4.92
交通及運輸設備	2,298,232	12.56	1,661,932	10.03	636,300	38.29							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,656,596	-9.05	-1,625,202	-9.81	-31,394	1.93							
雜項設備	518,139	2.83	390,193	2.35	127,946	32.79							
雜項設備	1,558,507	8.51	1,292,464	7.80	266,043	20.58							
累計折舊-雜項設備	-1,040,368	-5.68	-902,271	-5.45	-138,097	15.31							
其他資產	10,941,778	59.78	11,159,391	67.35	-217,613	-1.95							
什項資產	10,941,778	59.78	11,159,391	67.35	-217,613	-1.95							
合計：	18,304,538	100.00	16,569,452	100.00	1,735,086	10.47	合計：	18,304,538	100.00	16,569,452	100.00	1,735,086	10.47

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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	0	信託代理與保證負債	0
-----------	---	-----------	---

註：

註：