

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	19,048,331	100.00	18,304,538	100.00	743,793	4.06	負 債	14,354,816	75.36	15,244,458	83.28	-889,642	-5.84
流動資產	4,296,959	22.56	5,609,662	30.65	-1,312,703	-23.40	流動負債	2,920,878	15.33	3,664,409	20.02	-743,531	-20.29
現金	4,296,959	22.56	5,551,662	30.33	-1,254,703	-22.60	應付款項	2,920,878	15.33	3,664,409	20.02	-743,531	-20.29
銀行存款	4,296,959	22.56	5,551,662	30.33	-1,254,703	-22.60	應付代收款	2,874,036	15.09	3,664,409	20.02	-790,373	-21.57
銀行存款-縣(市)庫存款	1,034,532	5.43	1,445,982	7.90	-411,450	-28.45	應付代收款	2,874,036	15.09	3,664,409	20.02	-790,373	-21.57
銀行存款-保管金專戶	3,258,992	17.11	4,102,247	22.41	-843,255	-20.56	應付費用	46,842	0.25	0	0.00	46,842	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	3,435	0.02	3,433	0.02	2	0.06	應付費用	46,842	0.25	0	0.00	46,842	0.00
預付款項	0	0.00	58,000	0.32	-58,000	-100.00	其他負債	11,433,938	60.03	11,580,049	63.26	-146,111	-1.26
預付費用	0	0.00	58,000	0.32	-58,000	-100.00	什項負債	11,433,938	60.03	11,580,049	63.26	-146,111	-1.26
固定資產	3,705,825	19.45	1,753,098	9.58	1,952,727	111.39	存入保證金	388,391	2.04	441,271	2.41	-52,880	-11.98
房屋建築及設備	502	0.00	5,466	0.03	-4,964	-90.82	存入保證金	388,391	2.04	441,271	2.41	-52,880	-11.98
房屋建築及設備	50,150	0.26	50,150	0.27	0	0.00	應付代管資產	11,045,547	57.99	10,941,778	59.78	103,769	0.95
累計折舊-房屋建築及設備	-49,648	-0.26	-44,684	-0.24	-4,964	11.11	應付代管資產	11,045,547	57.99	10,941,778	59.78	103,769	0.95
機械及設備	308,947	1.62	587,857	3.21	-278,910	-47.45	暫收及待結轉帳項	0	0.00	197,000	1.08	-197,000	-100.00
機械及設備	3,209,316	16.85	3,192,309	17.44	17,007	0.53	暫收及待結轉帳項	0	0.00	197,000	1.08	-197,000	-100.00
累計折舊-機械及設備	-2,900,369	-15.23	-2,604,452	-14.23	-295,917	11.36	淨資產	4,693,515	24.64	3,060,080	16.72	1,633,435	53.38
交通及運輸設備	1,934,400	10.16	641,636	3.51	1,292,764	201.48	淨資產	4,693,515	24.64	3,060,080	16.72	1,633,435	53.38
交通及運輸設備	3,698,232	19.41	2,298,232	12.56	1,400,000	60.92	淨資產	4,693,515	24.64	3,060,080	16.72	1,633,435	53.38
累計折舊-交通及運輸設備	-1,763,832	-9.26	-1,656,596	-9.05	-107,236	6.47	累積餘額	4,693,515	24.64	3,060,080	16.72	1,633,435	53.38
雜項設備	1,461,976	7.68	518,139	2.83	943,837	182.16							
雜項設備	2,698,800	14.17	1,558,507	8.51	1,140,293	73.17							
累計折舊-雜項設備	-1,236,824	-6.49	-1,040,368	-5.68	-196,456	18.88							
其他資產	11,045,547	57.99	10,941,778	59.78	103,769	0.95							
什項資產	11,045,547	57.99	10,941,778	59.78	103,769	0.95							
合計：	19,048,331	100.00	18,304,538	100.00	743,793	4.06	合計：	19,048,331	100.00	18,304,538	100.00	743,793	4.06

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111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：