

新北市地方教育發展基金—新北市五股區五股國民小學
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	1,121,351,179	100.00	1,080,475,442	100.00	40,875,737	3.78	負 債	1,002,270,360	89.38	964,848,968	89.30	37,421,392	3.88
流動資產	17,096,510	1.52	22,046,828	2.04	-4,950,318	-22.45	流動負債	14,706,030	1.31	16,979,942	1.57	-2,273,912	-13.39
現金	16,995,873	1.52	21,412,828	1.98	-4,416,955	-20.63	應付款項	14,706,030	1.31	16,979,942	1.57	-2,273,912	-13.39
銀行存款	16,995,873	1.52	21,412,828	1.98	-4,416,955	-20.63	應付代收款	14,462,758	1.29	16,961,322	1.57	-2,498,564	-14.73
預付款項	100,637	0.01	634,000	0.06	-533,363	-84.13	應付費用	243,272	0.02	18,620	0.00	224,652	206.51
預付費用	100,637	0.01	634,000	0.06	-533,363	-84.13	其他負債	987,564,330	88.07	947,869,026	87.73	39,695,304	4.19
長期貸墊款及準備金	204,198	0.02	161,072	0.01	43,126	26.77	什項負債	987,564,330	88.07	947,869,026	87.73	39,695,304	4.19
準備金	204,198	0.02	161,072	0.01	43,126	26.77	存入保證金	401,317	0.04	1,173,235	0.11	-771,918	-65.79
退休及離職準備金	204,198	0.02	161,072	0.01	43,126	26.77	應付退休及離職金	204,198	0.02	161,072	0.01	43,126	26.77
固定資產	115,633,000	10.31	111,805,273	10.35	3,827,727	3.42	應付代管資產	986,926,413	88.01	945,726,874	87.53	41,199,539	4.36
土地改良物	535,391	0.05	713,590	0.07	-178,199	-24.97	暫收及待結轉帳項	32,402	0.00	807,845	0.07	-775,443	-95.99
土地改良物	927,978	0.08	927,978	0.09	0	0.00	淨資產	119,080,819	10.62	115,626,474	10.70	3,454,345	2.99
累計折舊-土地改良物	-392,587	-0.04	-214,388	-0.02	-178,199	83.12	淨資產	119,080,819	10.62	115,626,474	10.70	3,454,345	2.99
房屋建築及設備	99,378,056	8.86	101,629,541	9.41	-2,251,485	-2.22	淨資產	119,080,819	10.62	115,626,474	10.70	3,454,345	2.99
房屋建築及設備	125,082,511	11.15	125,082,511	11.58	0	0.00	累積餘額	119,080,819	10.62	115,626,474	10.70	3,454,345	2.99
累計折舊-房屋建築及設備	-25,704,455	-2.29	-23,452,970	-2.17	-2,251,485	9.60							
機械及設備	3,545,533	0.32	3,566,936	0.33	-21,403	-0.60							
機械及設備	10,629,756	0.95	10,756,944	1.00	-127,188	-1.18							
累計折舊-機械及設備	-7,084,223	-0.63	-7,190,008	-0.67	105,785	-1.47							
交通及運輸設備	1,679,143	0.15	1,905,274	0.18	-226,131	-11.87							
交通及運輸設備	6,349,464	0.57	6,739,688	0.62	-390,224	-5.79							
累計折舊-交通及運輸設備	-4,670,321	-0.42	-4,834,414	-0.45	164,093	-3.39							
雜項設備	10,494,877	0.94	3,989,932	0.37	6,504,945	163.03							
雜項設備	19,879,739	1.77	12,275,275	1.14	7,604,464	61.95							
累計折舊-雜項設備	-9,384,862	-0.84	-8,285,343	-0.77	-1,099,519	13.27							
合計：	1,121,351,179	100.00	1,080,475,442	100.00	40,875,737	3.78	合計：	1,121,351,179	100.00	1,080,475,442	100.00	40,875,737	3.78

信託代理與保證資產 872,220

保管品 0

保證品 872,220

信託代理與保證負債

872,220

應付保管品

0

應付保證品

872,220

註：

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	%
無形資產	0	0.00	1,486	0.00	-1,486	-100.00							
無形資產	0	0.00	1,486	0.00	-1,486	-100.00							
電腦軟體	0	0.00	1,486	0.00	-1,486	-100.00							
其他資產	988,417,471	88.15	946,460,783	87.60	41,956,688	4.43							
什項資產	988,417,471	88.15	946,460,783	87.60	41,956,688	4.43							
存出保證金	10,000	0.00	10,000	0.00	0	0.00							
暫付及待結轉帳項	1,481,058	0.13	723,909	0.07	757,149	104.59							
代管資產	986,926,413	88.01	945,726,874	87.53	41,199,539	4.36							
合計：	1,121,351,179	100.00	1,080,475,442	100.00	40,875,737	3.78	合計：	1,121,351,179	100.00	1,080,475,442	100.00	40,875,737	3.78

信託代理與保證資產	872,220
-----------	---------

保管品	0
-----	---

保證品	872,220
-----	---------

信託代理與保證負債	872,220
-----------	---------

應付保管品 0

應付保證品	872,220
-------	---------

註：