

新北市地方教育發展基金—新北市三重區修德國民小學  
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	%
<b>資 產</b>	3,320,674,718	100.00	3,189,426,005	100.00	131,248,713	4.12	<b>負 債</b>	3,186,520,837	95.96	3,054,964,492	95.78	131,556,345	4.31
流動資產	21,566,963	0.65	31,122,792	0.98	-9,555,829	-30.70	流動負債	14,256,553	0.43	24,011,938	0.75	-9,755,385	-40.63
現金	20,970,963	0.63	31,122,792	0.98	-10,151,829	-32.62	應付款項	14,256,553	0.43	24,011,938	0.75	-9,755,385	-40.63
銀行存款	20,970,963	0.63	31,122,792	0.98	-10,151,829	-32.62	應付代收款	14,256,553	0.43	24,011,938	0.75	-9,755,385	-40.63
銀行存款-縣(市)庫存款	3,631,481	0.11	5,206,205	0.16	-1,574,724	-30.25	應付代收款	14,256,553	0.43	24,011,938	0.75	-9,755,385	-40.63
銀行存款-保管金專戶	17,256,707	0.52	25,850,899	0.81	-8,594,192	-33.25	其他負債	3,172,264,284	95.53	3,030,952,554	95.03	141,311,730	4.66
銀行存款-教育儲蓄專戶	82,775	0.00	65,688	0.00	17,087	26.01	什項負債	3,172,264,284	95.53	3,030,952,554	95.03	141,311,730	4.66
預付款項	596,000	0.02	0	0.00	596,000	0.00	存入保證金	3,131,988	0.09	2,092,960	0.07	1,039,028	49.64
預付費用	596,000	0.02	0	0.00	596,000	0.00	存入保證金	3,131,988	0.09	2,092,960	0.07	1,039,028	49.64
長期貸墊款及準備金	860,989	0.03	853,787	0.03	7,202	0.84	應付退休及離職金	860,989	0.03	853,787	0.03	7,202	0.84
準備金	860,989	0.03	853,787	0.03	7,202	0.84	應付退休及離職金	860,989	0.03	853,787	0.03	7,202	0.84
退休及離職準備金	860,989	0.03	853,787	0.03	7,202	0.84	應付代管資產	3,167,318,307	95.38	3,028,005,807	94.94	139,312,500	4.60
固定資產	129,777,295	3.91	129,255,308	4.05	521,987	0.40	應付代管資產	3,167,318,307	95.38	3,028,005,807	94.94	139,312,500	4.60
土地改良物	9,352,904	0.28	12,315,121	0.39	-2,962,217	-24.05	暫收及待結轉帳項	953,000	0.03	0	0.00	953,000	0.00
土地改良物	15,027,195	0.45	15,027,195	0.47	0	0.00	暫收及待結轉帳項	953,000	0.03	0	0.00	953,000	0.00
累計折舊-土地改良物	-5,674,291	-0.17	-2,712,074	-0.09	-2,962,217	109.22	<b>淨資產</b>	134,153,881	4.04	134,461,513	4.22	-307,632	-0.23
房屋建築及設備	104,780,600	3.16	106,717,135	3.35	-1,936,535	-1.81	淨資產	134,153,881	4.04	134,461,513	4.22	-307,632	-0.23
房屋建築及設備	120,063,967	3.62	119,839,567	3.76	224,400	0.19	淨資產	134,153,881	4.04	134,461,513	4.22	-307,632	-0.23
累計折舊-房屋建築及設備	-15,283,367	-0.46	-13,122,432	-0.41	-2,160,935	16.47	累積餘額	134,153,881	4.04	134,461,513	4.22	-307,632	-0.23
機械及設備	3,881,318	0.12	3,551,527	0.11	329,791	9.29							
機械及設備	12,006,235	0.36	11,510,035	0.36	496,200	4.31							
累計折舊-機械及設備	-8,124,917	-0.24	-7,958,508	-0.25	-166,409	2.09							
交通及運輸設備	2,955,668	0.09	625,309	0.02	2,330,359	372.67							
交通及運輸設備	3,731,915	0.11	1,121,452	0.04	2,610,463	232.78							
合計：	3,320,674,718	100.00	3,189,426,005	100.00	131,248,713	4.12	合計：	3,320,674,718	100.00	3,189,426,005	100.00	131,248,713	4.12

信託代理與保證資產

331,913

信託代理與保證負債

331,913

保管品

331,913

應付保管品

331,913

註：

新北市地方教育發展基金—新北市三重區修德國民小學  
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	%
累計折舊-交通及運輸設備	-776,247	-0.02	-496,143	-0.02	-280,104	56.46							
雜項設備	8,806,805	0.27	6,046,216	0.19	2,760,589	45.66							
雜項設備	18,078,154	0.54	14,284,692	0.45	3,793,462	26.56							
累計折舊-雜項設備	-9,271,349	-0.28	-8,238,476	-0.26	-1,032,873	12.54							
無形資產	1,102,105	0.03	0	0.00	1,102,105	0.00							
無形資產	1,102,105	0.03	0	0.00	1,102,105	0.00							
電腦軟體	1,102,105	0.03	0	0.00	1,102,105	0.00							
其他資產	3,167,367,366	95.38	3,028,194,118	94.94	139,173,248	4.60							
什項資產	3,167,367,366	95.38	3,028,194,118	94.94	139,173,248	4.60							
暫付及待結轉帳項	49,059	0.00	188,311	0.01	-139,252	-73.95							
代管資產	3,167,318,307	95.38	3,028,005,807	94.94	139,312,500	4.60							
代管資產-土地	3,126,260,933	94.15	2,985,344,383	93.60	140,916,550	4.72							
代管資產-房屋及建築	40,977,432	1.23	42,527,124	1.33	-1,549,692	-3.64							
代管資產-機械及設備	12,391	0.00	49,461	0.00	-37,070	-74.95							
代管資產-交通及運輸設備	1,440	0.00	4,342	0.00	-2,902	-66.84							
代管資產-什項設備	40,470	0.00	54,856	0.00	-14,386	-26.23							
代管資產-土地改良物	25,641	0.00	25,641	0.00	0	0.00							
合計：	3,320,674,718	100.00	3,189,426,005	100.00	131,248,713	4.12	合計：	3,320,674,718	100.00	3,189,426,005	100.00	131,248,713	4.12

信託代理與保證資產 331,913

保管品 331,913

信託代理與保證負債

應付保管品

331,913

331,913

註：