

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>	3,464,495,367	100.00	3,320,674,718	100.00	143,820,649	4.33	<b>負 債</b>	3,327,923,872	96.06	3,186,520,837	95.96	141,403,035	4.44
流動資產	22,964,191	0.66	21,566,963	0.65	1,397,228	6.48	流動負債	15,549,238	0.45	14,256,553	0.43	1,292,685	9.07
現金	22,628,830	0.65	20,970,963	0.63	1,657,867	7.91	應付款項	15,549,238	0.45	14,256,553	0.43	1,292,685	9.07
銀行存款	22,628,830	0.65	20,970,963	0.63	1,657,867	7.91	應付代收款	15,237,585	0.44	14,256,553	0.43	981,032	6.88
預付款項	335,361	0.01	596,000	0.02	-260,639	-43.73	應付工程款	311,653	0.01	0	0.00	311,653	0.00
預付費用	335,361	0.01	596,000	0.02	-260,639	-43.73	其他負債	3,312,374,634	95.61	3,172,264,284	95.53	140,110,350	4.42
長期貸墊款及準備金	870,693	0.03	860,989	0.03	9,704	1.13	什項負債	3,312,374,634	95.61	3,172,264,284	95.53	140,110,350	4.42
準備金	870,693	0.03	860,989	0.03	9,704	1.13	存入保證金	2,918,221	0.08	3,131,988	0.09	-213,767	-6.83
退休及離職準備金	870,693	0.03	860,989	0.03	9,704	1.13	應付退休及離職金	870,693	0.03	860,989	0.03	9,704	1.13
固定資產	130,883,305	3.78	129,777,295	3.91	1,106,010	0.85	應付代管資產	3,308,574,470	95.50	3,167,318,307	95.38	141,256,163	4.46
土地改良物	8,777,016	0.25	9,352,904	0.28	-575,888	-6.16	暫收及待結轉帳項	11,250	0.00	953,000	0.03	-941,750	-98.82
土地改良物	17,693,695	0.51	15,027,195	0.45	2,666,500	17.74	<b>淨資產</b>	136,571,495	3.94	134,153,881	4.04	2,417,614	1.80
累計折舊-土地改良物	-8,916,679	-0.26	-5,674,291	-0.17	-3,242,388	57.14	淨資產	136,571,495	3.94	134,153,881	4.04	2,417,614	1.80
房屋建築及設備	102,618,884	2.96	104,780,600	3.16	-2,161,716	-2.06	淨資產	136,571,495	3.94	134,153,881	4.04	2,417,614	1.80
房屋建築及設備	120,063,967	3.47	120,063,967	3.62	0	0.00	累積餘額	136,571,495	3.94	134,153,881	4.04	2,417,614	1.80
累計折舊-房屋建築及設備	-17,445,083	-0.50	-15,283,367	-0.46	-2,161,716	14.14							
機械及設備	2,642,503	0.08	3,881,318	0.12	-1,238,815	-31.92							
機械及設備	11,928,179	0.34	12,006,235	0.36	-78,056	-0.65							
累計折舊-機械及設備	-9,285,676	-0.27	-8,124,917	-0.24	-1,160,759	14.29							
交通及運輸設備	2,551,856	0.07	2,955,668	0.09	-403,812	-13.66							
交通及運輸設備	3,755,815	0.11	3,731,915	0.11	23,900	0.64							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,203,959	-0.03	-776,247	-0.02	-427,712	55.10							
雜項設備	14,293,046	0.41	8,806,805	0.27	5,486,241	62.30							
雜項設備	25,842,835	0.75	18,078,154	0.54	7,764,681	42.95							
累計折舊-雜項設備	-11,549,789	-0.33	-9,271,349	-0.28	-2,278,440	24.58							
合計：	3,464,495,367	100.00	3,320,674,718	100.00	143,820,649	4.33	合計：	3,464,495,367	100.00	3,320,674,718	100.00	143,820,649	4.33

信託代理與保證資產 191,598

保管品 191,598

信託代理與保證負債

191,598

應付保管品

191,598

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	938,034	0.03	1,102,105	0.03	-164,071	-14.89							
無形資產	938,034	0.03	1,102,105	0.03	-164,071	-14.89							
電腦軟體	938,034	0.03	1,102,105	0.03	-164,071	-14.89							
其他資產	3,308,839,144	95.51	3,167,367,366	95.38	141,471,778	4.47							
什項資產	3,308,839,144	95.51	3,167,367,366	95.38	141,471,778	4.47							
暫付及待結轉 帳項	264,674	0.01	49,059	0.00	215,615	439.50							
代管資產	3,308,574,470	95.50	3,167,318,307	95.38	141,256,163	4.46							
合計：	3,464,495,367	100.00	3,320,674,718	100.00	143,820,649	4.33	合計：	3,464,495,367	100.00	3,320,674,718	100.00	143,820,649	4.33

信託代理與保證資產	191,598
-----------	---------

保管品	191,598
-----	---------

## 信託代理與保證負債

應付保管品

191,598

191,598

註：