

新北市地方教育發展基金—

平衡

中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	24,104,971	100.00	22,692,346	100.00	1,412,625	6.23
流動資產	6,678,471	27.71	6,001,497	26.45	676,974	11.28
現金	6,639,259	27.54	5,913,497	26.06	725,762	12.27
銀行存款	6,639,259	27.54	5,913,497	26.06	725,762	12.27
銀行存款-縣(市)庫存款	1,951,129	8.09	1,827,353	8.05	123,776	6.77
銀行存款-保管金專戶	4,688,104	19.45	4,086,118	18.01	601,986	14.73
銀行存款-教育儲蓄專戶	26	0.00	26	0.00	0	0.00
預付款項	39,212	0.16	88,000	0.39	-48,788	-55.44
預付費用	39,212	0.16	88,000	0.39	-48,788	-55.44
固定資產	6,790,569	28.17	5,937,127	26.16	853,442	14.37
房屋建築及設備	3,791,798	15.73	3,863,492	17.03	-71,694	-1.86
房屋建築及設備	3,982,981	16.52	3,982,981	17.55	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-191,183	-0.79	-119,489	-0.53	-71,694	60.00
機械及設備	815,303	3.38	1,054,061	4.65	-238,758	-22.65
機械及設備	3,055,179	12.67	3,251,954	14.33	-196,775	-6.05
累計折舊-機械及設備	-2,239,876	-9.29	-2,197,893	-9.69	-41,983	1.91
交通及運輸設備	164,705	0.68	63,384	0.28	101,321	159.85
交通及運輸設備	412,986	1.71	331,486	1.46	81,500	24.59
累計折舊-交通及運輸設備	-248,281	-1.03	-268,102	-1.18	19,821	-7.39
雜項設備	2,018,763	8.37	956,190	4.21	1,062,573	111.13
雜項設備	4,192,462	17.39	2,897,772	12.77	1,294,690	44.68
累計折舊-雜項設備	-2,173,699	-9.02	-1,941,582	-8.56	-232,117	11.96
其他資產	10,635,931	44.12	10,753,722	47.39	-117,791	-1.10
什項資產	10,635,931	44.12	10,753,722	47.39	-117,791	-1.10
暫付及待結轉帳項	0	0.00	22,500	0.10	-22,500	-100.00
代管資產	10,635,931	44.12	10,731,222	47.29	-95,291	-0.89
代管資產-土地	10,504,970	43.58	10,504,970	46.29	0	0.00
代管資產-房屋及建築	104,089	0.43	184,840	0.81	-80,751	-43.69
代管資產-機械及設備	1,409	0.01	1,409	0.01	0	0.00
代管資產-交通及運輸設備	883	0.00	883	0.00	0	0.00
代管資產-什項設備	7,967	0.03	9,279	0.04	-1,312	-14.14
代管資產-土地改良物	16,613	0.07	29,841	0.13	-13,228	-44.33
合 計	24,104,971	100.00	22,692,346	100.00	1,412,625	6.23

信託代理與保證資產 515,065

保證品 515,065

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

新北市雙溪區牡丹國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	15,324,061	63.57	14,957,866	65.92	366,195	2.45
流動負債	4,109,335	17.05	3,520,399	15.51	588,936	16.73
應付款項	4,109,335	17.05	3,520,399	15.51	588,936	16.73
應付代收款	4,109,335	17.05	3,520,399	15.51	588,936	16.73
應付代收款	4,109,335	17.05	3,520,399	15.51	588,936	16.73
其他負債	11,214,726	46.52	11,437,467	50.40	-222,741	-1.95
什項負債	11,214,726	46.52	11,437,467	50.40	-222,741	-1.95
存入保證金	578,795	2.40	588,245	2.59	-9,450	-1.61
存入保證金	578,795	2.40	588,245	2.59	-9,450	-1.61
應付代管資產	10,635,931	44.12	10,731,222	47.29	-95,291	-0.89
應付代管資產	10,635,931	44.12	10,731,222	47.29	-95,291	-0.89
暫收及待結轉帳項	0	0.00	118,000	0.52	-118,000	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	118,000	0.52	-118,000	-100.00
淨資產	8,780,910	36.43	7,734,480	34.08	1,046,430	13.53
淨資產	8,780,910	36.43	7,734,480	34.08	1,046,430	13.53
淨資產	8,780,910	36.43	7,734,480	34.08	1,046,430	13.53
累積餘額	8,780,910	36.43	7,734,480	34.08	1,046,430	13.53
合 計	24,104,971	100.00	22,692,346	100.00	1,412,625	6.23

信託代理與保證負債 515,065

應付保證品 515,065

註：