

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區樟樹國民小學
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	2,027,996,553	100.00	1,909,766,179	100.00	118,230,374	6.19	負 債	2,000,549,895	98.65	1,888,529,256	98.89	112,020,639	5.93
流動資產	12,908,323	0.64	35,433,489	1.86	-22,525,166	-63.57	流動負債	11,217,234	0.55	33,438,584	1.75	-22,221,350	-66.45
現金	12,644,919	0.62	35,047,489	1.84	-22,402,570	-63.92	應付款項	11,217,234	0.55	33,438,584	1.75	-22,221,350	-66.45
銀行存款	12,644,919	0.62	35,047,489	1.84	-22,402,570	-63.92	應付代收款	11,217,234	0.55	33,438,584	1.75	-22,221,350	-66.45
預付款項	263,404	0.01	386,000	0.02	-122,596	-31.76	其他負債	1,989,332,661	98.09	1,855,090,672	97.14	134,241,989	7.24
預付費用	263,404	0.01	386,000	0.02	-122,596	-31.76	什項負債	1,989,332,661	98.09	1,855,090,672	97.14	134,241,989	7.24
固定資產	25,771,815	1.27	20,409,157	1.07	5,362,658	26.28	存入保證金	945,698	0.05	1,615,487	0.08	-669,789	-41.46
土地改良物	10,287	0.00	100,532	0.01	-90,245	-89.77	應付代管資產	1,988,384,029	98.05	1,852,276,562	96.99	136,107,467	7.35
土地改良物	1,028,679	0.05	1,028,679	0.05	0	0.00	暫收及待結轉	2,934	0.00	1,198,623	0.06	-1,195,689	-99.76
累計折舊-土地改良物	-1,018,392	-0.05	-928,147	-0.05	-90,245	9.72	帳項						
房屋建築及設備	14,699,888	0.72	15,038,191	0.79	-338,303	-2.25	淨資產	27,446,658	1.35	21,236,923	1.11	6,209,735	29.24
房屋建築及設備	17,086,034	0.84	17,086,034	0.89	0	0.00	淨資產	27,446,658	1.35	21,236,923	1.11	6,209,735	29.24
累計折舊-房屋建築及設備	-2,386,146	-0.12	-2,047,843	-0.11	-338,303	16.52	淨資產	27,446,658	1.35	21,236,923	1.11	6,209,735	29.24
機械及設備	1,796,919	0.09	2,227,420	0.12	-430,501	-19.33	累積餘額	27,446,658	1.35	21,236,923	1.11	6,209,735	29.24
機械及設備	9,259,620	0.46	8,841,096	0.46	418,524	4.73							
累計折舊-機械及設備	-7,462,701	-0.37	-6,613,676	-0.35	-849,025	12.84							
交通及運輸設備	383,709	0.02	344,979	0.02	38,730	11.23							
交通及運輸設備	3,875,872	0.19	3,734,972	0.20	140,900	3.77							
累計折舊-交通及運輸設備	-3,492,163	-0.17	-3,389,993	-0.18	-102,170	3.01							
雜項設備	8,881,012	0.44	2,698,035	0.14	6,182,977	229.17							
雜項設備	17,449,454	0.86	10,588,353	0.55	6,861,101	64.80							
累計折舊-雜項設備	-8,568,442	-0.42	-7,890,318	-0.41	-678,124	8.59							
其他資產	1,989,316,415	98.09	1,853,923,533	97.08	135,392,882	7.30							
什項資產	1,989,316,415	98.09	1,853,923,533	97.08	135,392,882	7.30							
暫付及待結轉帳項	932,386	0.05	1,646,971	0.09	-714,585	-43.39							
代管資產	1,988,384,029	98.05	1,852,276,562	96.99	136,107,467	7.35							
合計：	2,027,996,553	100.00	1,909,766,179	100.00	118,230,374	6.19	合計：	2,027,996,553	100.00	1,909,766,179	100.00	118,230,374	6.19

信託代理與保證資產	1,157,324	信託代理與保證負債	1,157,324
保管品	142,824	應付保管品	142,824
保證品	1,014,500	應付保證品	1,014,500

註：