

新北市地方教育發展基金—新北市新店區新和國民小學  
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>	1,891,845,132	100.00	1,858,335,400	100.00	33,509,732	1.80	<b>負 債</b>	1,854,608,072	98.03	1,821,066,644	97.99	33,541,428	1.84
流動資產	43,578,522	2.30	19,536,865	1.05	24,041,657	123.06	流動負債	38,139,586	2.02	14,731,349	0.79	23,408,237	158.90
現金	42,966,522	2.27	19,536,865	1.05	23,429,657	119.93	應付款項	38,139,586	2.02	14,731,349	0.79	23,408,237	158.90
銀行存款	42,966,522	2.27	19,536,865	1.05	23,429,657	119.93	應付代收款	37,140,129	1.96	14,721,749	0.79	22,418,380	152.28
銀行存款-縣(市)庫存款	4,307,315	0.23	4,083,755	0.22	223,560	5.47	應付代收款	37,140,129	1.96	14,721,749	0.79	22,418,380	152.28
銀行存款-保管金專戶	37,435,485	1.98	14,329,445	0.77	23,106,040	161.25	應付費用	999,457	0.05	9,600	0.00	989,857	111.01
銀行存款-定期存款	1,000,000	0.05	1,000,000	0.05	0	0.00	應付費用	999,457	0.05	9,600	0.00	989,857	111.01
銀行存款-教育儲蓄專戶	223,722	0.01	123,665	0.01	100,057	80.91	其他負債	1,816,468,486	96.02	1,806,335,295	97.20	10,133,191	0.56
預付款項	612,000	0.03	0	0.00	612,000	0.00	什項負債	1,816,468,486	96.02	1,806,335,295	97.20	10,133,191	0.56
預付費用	612,000	0.03	0	0.00	612,000	0.00	存入保證金	1,603,670	0.08	2,223,225	0.12	-619,555	-27.87
固定資產	33,926,622	1.79	33,186,345	1.79	740,277	2.23	存入保證金	1,603,670	0.08	2,223,225	0.12	-619,555	-27.87
土地	20,459,720	1.08	20,426,560	1.10	33,160	0.16	應付代管資產	1,814,252,816	95.90	1,804,111,806	97.08	10,141,010	0.56
土地	20,459,720	1.08	20,426,560	1.10	33,160	0.16	應付代管資產	1,814,252,816	95.90	1,804,111,806	97.08	10,141,010	0.56
房屋建築及設備	4,283,374	0.23	4,367,202	0.24	-83,828	-1.92	暫收及待結轉帳項	612,000	0.03	264	0.00	611,736	718.18
房屋建築及設備	14,787,037	0.78	14,787,037	0.80	0	0.00	暫收及待結轉帳項	612,000	0.03	264	0.00	611,736	718.18
累計折舊-房屋建築及設備	-10,503,663	-0.56	-10,419,835	-0.56	-83,828	0.80	<b>淨資產</b>	37,237,060	1.97	37,268,756	2.01	-31,696	-0.09
機械及設備	3,379,809	0.18	2,581,815	0.14	797,994	30.91	淨資產	37,237,060	1.97	37,268,756	2.01	-31,696	-0.09
機械及設備	12,735,185	0.67	10,611,831	0.57	2,123,354	20.01	淨資產	37,237,060	1.97	37,268,756	2.01	-31,696	-0.09
累計折舊-機械及設備	-9,355,376	-0.49	-8,030,016	-0.43	-1,325,360	16.51	累積餘額	37,237,060	1.97	37,268,756	2.01	-31,696	-0.09
交通及運輸設備	534,462	0.03	356,001	0.02	178,461	50.13							
交通及運輸設備	3,752,552	0.20	3,456,552	0.19	296,000	8.56							
累計折舊-交通及運輸設備	-3,218,090	-0.17	-3,100,551	-0.17	-117,539	3.79							
雜項設備	5,269,257	0.28	5,454,767	0.29	-185,510	-3.40							
雜項設備	15,934,482	0.84	14,134,403	0.76	1,800,079	12.74							
合計：	1,891,845,132	100.00	1,858,335,400	100.00	33,509,732	1.80	合計：	1,891,845,132	100.00	1,858,335,400	100.00	33,509,732	1.80

信託代理與保證資產	1,744,333	信託代理與保證負債	1,744,333
保管品	98,615	應付保管品	98,615
保證品	1,645,718	應付保證品	1,645,718

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新店區新和國民小學  
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-雜項設備	-10,665,225	-0.56	-8,679,636	-0.47	-1,985,589	22.88							
無形資產	2,580	0.00	8,520	0.00	-5,940	-69.72							
無形資產	2,580	0.00	8,520	0.00	-5,940	-69.72							
電腦軟體	2,580	0.00	8,520	0.00	-5,940	-69.72							
其他資產	1,814,337,408	95.90	1,805,603,670	97.16	8,733,738	0.48							
什項資產	1,814,337,408	95.90	1,805,603,670	97.16	8,733,738	0.48							
暫付及待結轉帳項	84,592	0.00	1,491,864	0.08	-1,407,272	-94.33							
代管資產	1,814,252,816	95.90	1,804,111,806	97.08	10,141,010	0.56							
代管資產-土地	1,678,694,100	88.73	1,663,838,400	89.53	14,855,700	0.89							
代管資產-房屋及建築	134,974,187	7.13	139,371,600	7.50	-4,397,413	-3.16							
代管資產-機械及設備	38,530	0.00	38,699	0.00	-169	-0.44							
代管資產-交通及運輸設備	83,405	0.00	98,408	0.01	-15,003	-15.25							
代管資產-什項設備	40,396	0.00	60,272	0.00	-19,876	-32.98							
代管資產-土地改良物	422,198	0.02	704,427	0.04	-282,229	-40.07							
合計：	1,891,845,132	100.00	1,858,335,400	100.00	33,509,732	1.80	合計：	1,891,845,132	100.00	1,858,335,400	100.00	33,509,732	1.80

信託代理與保證資產 1,744,333

保管品 98,615

保證品 1,645,718

信託代理與保證負債

1,744,333

應付保管品

98,615

應付保證品

1,645,718

註：