

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區水源國民小學
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	127,292,490	100.00	127,087,812	100.00	204,678	0.16	負 債	122,777,891	96.45	123,847,415	97.45	-1,069,524	-0.86
流動資產	5,637,095	4.43	6,260,605	4.93	-623,510	-9.96	流動負債	4,401,547	3.46	4,914,203	3.87	-512,656	-10.43
現金	5,615,277	4.41	6,151,605	4.84	-536,328	-8.72	應付款項	4,401,547	3.46	4,914,203	3.87	-512,656	-10.43
銀行存款	5,615,277	4.41	6,151,605	4.84	-536,328	-8.72	應付代收款	4,401,547	3.46	4,914,203	3.87	-512,656	-10.43
預付款項	21,818	0.02	109,000	0.09	-87,182	-79.98	其他負債	118,376,344	93.00	118,933,212	93.58	-556,868	-0.47
預付費用	21,818	0.02	109,000	0.09	-87,182	-79.98	什項負債	118,376,344	93.00	118,933,212	93.58	-556,868	-0.47
固定資產	3,598,303	2.83	2,541,104	2.00	1,057,199	41.60	存入保證金	389,590	0.31	389,701	0.31	-111	-0.03
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	應付代管資產	117,986,754	92.69	118,163,511	92.98	-176,757	-0.15
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00	380,000	0.30	-380,000	-100.00
機械及設備	778,357	0.61	1,062,465	0.84	-284,108	-26.74	淨資產	4,514,599	3.55	3,240,397	2.55	1,274,202	39.32
機械及設備	3,081,031	2.42	3,641,038	2.86	-560,007	-15.38	淨資產	4,514,599	3.55	3,240,397	2.55	1,274,202	39.32
累計折舊-機械及設備	-2,302,674	-1.81	-2,578,573	-2.03	275,899	-10.70	淨資產	4,514,599	3.55	3,240,397	2.55	1,274,202	39.32
交通及運輸設備	133,365	0.10	180,924	0.14	-47,559	-26.29	累積餘額	4,514,599	3.55	3,240,397	2.55	1,274,202	39.32
交通及運輸設備	412,799	0.32	426,399	0.34	-13,600	-3.19							
累計折舊-交通及運輸設備	-279,434	-0.22	-245,475	-0.19	-33,959	13.83							
雜項設備	2,686,581	2.11	1,297,715	1.02	1,388,866	107.02							
雜項設備	7,982,583	6.27	6,370,539	5.01	1,612,044	25.30							
累計折舊-雜項設備	-5,296,002	-4.16	-5,072,824	-3.99	-223,178	4.40							
其他資產	118,057,092	92.74	118,286,103	93.07	-229,011	-0.19							
什項資產	118,057,092	92.74	118,286,103	93.07	-229,011	-0.19							
暫付及待結轉帳項	70,338	0.06	122,592	0.10	-52,254	-42.62							
代管資產	117,986,754	92.69	118,163,511	92.98	-176,757	-0.15							
合計：	127,292,490	100.00	127,087,812	100.00	204,678	0.16	合計：	127,292,490	100.00	127,087,812	100.00	204,678	0.16

信託代理與保證資產 13,486

保管品 13,486

信託代理與保證負債

13,486

應付保管品

13,486

註：