

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區仁愛國民小學  
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>	3,126,316,823	100.00	2,989,448,256	100.00	136,868,567	4.58	<b>負 債</b>	3,088,962,996	98.81	2,972,364,610	99.43	116,598,386	3.92
流動資產	33,407,916	1.07	40,855,279	1.37	-7,447,363	-18.23	流動負債	26,538,910	0.85	33,111,007	1.11	-6,572,097	-19.85
現金	33,407,916	1.07	39,999,279	1.34	-6,591,363	-16.48	應付款項	26,538,910	0.85	33,111,007	1.11	-6,572,097	-19.85
銀行存款	33,407,916	1.07	39,999,279	1.34	-6,591,363	-16.48	應付代收款	26,239,043	0.84	32,774,047	1.10	-6,535,004	-19.94
預付款項	0	0.00	856,000	0.03	-856,000	-100.00	應付費用	299,867	0.01	336,960	0.01	-37,093	-11.01
預付費用	0	0.00	856,000	0.03	-856,000	-100.00	其他負債	3,062,424,086	97.96	2,939,253,603	98.32	123,170,483	4.19
長期貸墊款及準備金	537,767	0.02	888,167	0.03	-350,400	-39.45	什項負債	3,062,424,086	97.96	2,939,253,603	98.32	123,170,483	4.19
準備金	537,767	0.02	888,167	0.03	-350,400	-39.45	存入保證金	2,944,173	0.09	2,835,492	0.09	108,681	3.83
退休及離職準備金	537,767	0.02	888,167	0.03	-350,400	-39.45	應付退休及離職金	537,767	0.02	888,167	0.03	-350,400	-39.45
固定資產	32,652,088	1.04	13,010,408	0.44	19,641,680	150.97	應付代管資產	3,058,936,304	97.84	2,934,163,524	98.15	124,772,780	4.25
土地改良物	439,705	0.01	47,378	0.00	392,327	828.08	暫收及待結轉帳項	5,842	0.00	1,366,420	0.05	-1,360,578	-99.57
土地改良物	1,115,412	0.04	643,180	0.02	472,232	73.42	淨資產	37,353,827	1.19	17,083,646	0.57	20,270,181	118.65
累計折舊-土地改良物	-675,707	-0.02	-595,802	-0.02	-79,905	13.41	淨資產	37,353,827	1.19	17,083,646	0.57	20,270,181	118.65
機械及設備	16,079,565	0.51	5,038,766	0.17	11,040,799	219.12	淨資產	37,353,827	1.19	17,083,646	0.57	20,270,181	118.65
機械及設備	32,293,432	1.03	17,354,556	0.58	14,938,876	86.08	累積餘額	37,353,827	1.19	17,083,646	0.57	20,270,181	118.65
累計折舊-機械及設備	-16,213,867	-0.52	-12,315,790	-0.41	-3,898,077	31.65							
交通及運輸設備	1,470,923	0.05	1,604,986	0.05	-134,063	-8.35							
交通及運輸設備	2,515,563	0.08	2,448,174	0.08	67,389	2.75							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,044,640	-0.03	-843,188	-0.03	-201,452	23.89							
雜項設備	14,661,895	0.47	6,319,278	0.21	8,342,617	132.02							
雜項設備	25,364,189	0.81	15,437,966	0.52	9,926,223	64.30							
累計折舊-雜項設備	-10,702,294	-0.34	-9,118,688	-0.31	-1,583,606	17.37							
無形資產	8,472	0.00	40,807	0.00	-32,335	-79.24							
無形資產	8,472	0.00	40,807	0.00	-32,335	-79.24							
電腦軟體	8,472	0.00	40,807	0.00	-32,335	-79.24							
其他資產	3,059,710,580	97.87	2,934,653,595	98.17	125,056,985	4.26							
什項資產	3,059,710,580	97.87	2,934,653,595	98.17	125,056,985	4.26							
合計：	3,126,316,823	100.00	2,989,448,256	100.00	136,868,567	4.58	合計：	3,126,316,823	100.00	2,989,448,256	100.00	136,868,567	4.58

信託代理與保證資產

1,617

信託代理與保證負債

1,617

保管品

1,617

應付保管品

1,617

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	%
暫付及待結轉 帳項	774,276	0.02	490,071	0.02	284,205	57.99							
代管資產	3,058,936,304	97.84	2,934,163,524	98.15	124,772,780	4.25							
合計：	3,126,316,823	100.00	2,989,448,256	100.00	136,868,567	4.58	合計：	3,126,316,823	100.00	2,989,448,256	100.00	136,868,567	4.58

## 信託代理與保證資產

1,617

## 信託代理與保證負債

1,617

保管品

1,617

應付保管品

1,617

註：