

新北市地方教育發展基金—新北市立桃子腳國民中小學
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	%
資 產	5,325,103,233	100.00	5,093,689,745	100.00	231,413,488	4.54	負 債	5,186,837,822	97.40	4,951,325,934	97.21	235,511,888	4.76
流動資產	19,004,492	0.36	14,905,472	0.29	4,099,020	27.50	流動負債	13,860,131	0.26	11,098,842	0.22	2,761,289	24.88
現金	18,269,492	0.34	14,905,472	0.29	3,364,020	22.57	應付款項	13,860,131	0.26	11,098,842	0.22	2,761,289	24.88
銀行存款	18,269,492	0.34	14,905,472	0.29	3,364,020	22.57	應付代收款	13,796,171	0.26	11,037,490	0.22	2,758,681	24.99
銀行存款-縣(市)庫存款	4,008,897	0.08	3,387,001	0.07	621,896	18.36	應付代收款	13,796,171	0.26	11,037,490	0.22	2,758,681	24.99
銀行存款-保管金專戶	14,046,293	0.26	11,518,471	0.23	2,527,822	21.95	應付費用	63,960	0.00	61,352	0.00	2,608	4.25
銀行存款-教育儲蓄專戶	214,302	0.00	0	0.00	214,302	0.00	應付費用	63,960	0.00	61,352	0.00	2,608	4.25
預付款項	735,000	0.01	0	0.00	735,000	0.00	其他負債	5,172,977,691	97.14	4,940,227,092	96.99	232,750,599	4.71
預付費用	735,000	0.01	0	0.00	735,000	0.00	什項負債	5,172,977,691	97.14	4,940,227,092	96.99	232,750,599	4.71
固定資產	134,866,900	2.53	139,036,063	2.73	-4,169,163	-3.00	存入保證金	763,500	0.01	571,111	0.01	192,389	33.69
土地改良物	5,977,730	0.11	6,644,526	0.13	-666,796	-10.04	存入保證金	763,500	0.01	571,111	0.01	192,389	33.69
土地改良物	6,960,788	0.13	6,756,000	0.13	204,788	3.03	應付代管資產	5,170,931,191	97.10	4,939,655,981	96.98	231,275,210	4.68
累計折舊-土地改良物	-983,058	-0.02	-111,474	0.00	-871,584	781.87	應付代管資產	5,170,931,191	97.10	4,939,655,981	96.98	231,275,210	4.68
房屋建築及設備	120,525,541	2.26	123,162,818	2.42	-2,637,277	-2.14	暫收及待結轉帳項	1,283,000	0.02	0	0.00	1,283,000	0.00
房屋建築及設備	147,426,138	2.77	147,426,138	2.89	0	0.00	暫收及待結轉帳項	1,283,000	0.02	0	0.00	1,283,000	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-26,900,597	-0.51	-24,263,320	-0.48	-2,637,277	10.87	淨資產	138,265,411	2.60	142,363,811	2.79	-4,098,400	-2.88
機械及設備	3,312,792	0.06	2,960,776	0.06	352,016	11.89	淨資產	138,265,411	2.60	142,363,811	2.79	-4,098,400	-2.88
機械及設備	15,755,129	0.30	15,884,144	0.31	-129,015	-0.81	淨資產	138,265,411	2.60	142,363,811	2.79	-4,098,400	-2.88
累計折舊-機械及設備	-12,442,337	-0.23	-12,923,368	-0.25	481,031	-3.72	累積餘額	138,265,411	2.60	142,363,811	2.79	-4,098,400	-2.88
交通及運輸設備	940,780	0.02	1,770,797	0.03	-830,017	-46.87							
交通及運輸設備	8,977,540	0.17	8,868,140	0.17	109,400	1.23							
累計折舊-交通及運輸設備	-8,036,760	-0.15	-7,097,343	-0.14	-939,417	13.24							
雜項設備	4,110,057	0.08	4,497,146	0.09	-387,089	-8.61							
雜項設備	15,582,626	0.29	15,391,117	0.30	191,509	1.24							
合計：	5,325,103,233	100.00	5,093,689,745	100.00	231,413,488	4.54	合計：	5,325,103,233	100.00	5,093,689,745	100.00	231,413,488	4.54

信託代理與保證資產	102,823	信託代理與保證負債	102,823
保管品	102,823	應付保管品	102,823

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

新北市地方教育發展基金—新北市立桃子腳國民中小學
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	-11,472,569	-0.22	-10,893,971	-0.21	-578,598	5.31							
無形資產	1,574	0.00	2,099	0.00	-525	-25.01							
無形資產	1,574	0.00	2,099	0.00	-525	-25.01							
電腦軟體	1,574	0.00	2,099	0.00	-525	-25.01							
其他資產	5,171,230,267	97.11	4,939,746,111	96.98	231,484,156	4.69							
什項資產	5,171,230,267	97.11	4,939,746,111	96.98	231,484,156	4.69							
暫付及待結轉帳項	299,076	0.01	90,130	0.00	208,946	231.83							
代管資產	5,170,931,191	97.10	4,939,655,981	96.98	231,275,210	4.68							
代管資產-土地	4,968,621,945	93.31	4,732,020,900	92.90	236,601,045	5.00							
代管資產-房屋及建築	199,225,542	3.74	203,946,195	4.00	-4,720,653	-2.31							
代管資產-機械及設備	1,544,471	0.03	1,746,023	0.03	-201,552	-11.54							
代管資產-交通及運輸設備	39,185	0.00	39,485	0.00	-300	-0.76							
代管資產-什項設備	858,658	0.02	967,640	0.02	-108,982	-11.26							
代管資產-土地改良物	641,390	0.01	935,738	0.02	-294,348	-31.46							
合計：	5,325,103,233	100.00	5,093,689,745	100.00	231,413,488	4.54	合計：	5,325,103,233	100.00	5,093,689,745	100.00	231,413,488	4.54

信託代理與保證資產 102,823

信託代理與保證負債 102,823

保管品 102,823

應付保管品 102,823

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