

新北市地方教育發展基金—新北市石碇區永定國民小學  
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>	12,495,487	100.00	12,709,241	100.00	-213,754	-1.68	<b>負 債</b>	8,160,009	65.30	8,774,424	69.04	-614,415	-7.00
流動資產	6,246,947	49.99	6,938,160	54.59	-691,213	-9.96	流動負債	5,169,310	41.37	5,567,732	43.81	-398,422	-7.16
現金	6,242,323	49.96	6,844,160	53.85	-601,837	-8.79	應付款項	5,169,310	41.37	5,567,732	43.81	-398,422	-7.16
銀行存款	6,242,323	49.96	6,844,160	53.85	-601,837	-8.79	應付代收款	5,169,310	41.37	5,567,732	43.81	-398,422	-7.16
預付款項	4,624	0.04	94,000	0.74	-89,376	-95.08	其他負債	2,990,699	23.93	3,206,692	25.23	-215,993	-6.74
預付費用	4,624	0.04	94,000	0.74	-89,376	-95.08	什項負債	2,990,699	23.93	3,206,692	25.23	-215,993	-6.74
固定資產	3,561,145	28.50	3,025,798	23.81	535,347	17.69	存入保證金	195,000	1.56	316,409	2.49	-121,409	-38.37
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	應付代管資產	2,626,798	21.02	2,745,283	21.60	-118,485	-4.32
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	暫收及待結轉帳項	168,901	1.35	145,000	1.14	23,901	16.48
機械及設備	1,239,496	9.92	1,247,104	9.81	-7,608	-0.61	<b>淨資產</b>	4,335,478	34.70	3,934,817	30.96	400,661	10.18
機械及設備	4,175,460	33.42	4,539,717	35.72	-364,257	-8.02	淨資產	4,335,478	34.70	3,934,817	30.96	400,661	10.18
累計折舊-機械及設備	-2,935,964	-23.50	-3,292,613	-25.91	356,649	-10.83	淨資產	4,335,478	34.70	3,934,817	30.96	400,661	10.18
交通及運輸設備	234,493	1.88	297,154	2.34	-62,661	-21.09	累積餘額	4,335,478	34.70	3,934,817	30.96	400,661	10.18
交通及運輸設備	489,700	3.92	513,000	4.04	-23,300	-4.54							
累計折舊-交通及運輸設備	-255,207	-2.04	-215,846	-1.70	-39,361	18.24							
雜項設備	2,087,156	16.70	1,481,540	11.66	605,616	40.88							
雜項設備	5,092,689	40.76	4,006,251	31.52	1,086,438	27.12							
累計折舊-雜項設備	-3,005,533	-24.05	-2,524,711	-19.87	-480,822	19.04							
其他資產	2,687,395	21.51	2,745,283	21.60	-57,888	-2.11							
什項資產	2,687,395	21.51	2,745,283	21.60	-57,888	-2.11							
暫付及待結轉帳項	60,597	0.48	0	0.00	60,597	0.00							
代管資產	2,626,798	21.02	2,745,283	21.60	-118,485	-4.32							
合計：	12,495,487	100.00	12,709,241	100.00	-213,754	-1.68	合計：	12,495,487	100.00	12,709,241	100.00	-213,754	-1.68

信託代理與保證資產 13,365

保管品 13,365

信託代理與保證負債

13,365

應付保管品

13,365

註：