

新北市地方教育發展基金—新北市鶯歌區鳳鳴國民小學
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	1,436,120,520	100.00	1,371,566,026	100.00	64,554,494	4.71	負 債	1,394,418,520	97.10	1,335,207,917	97.35	59,210,603	4.43
流動資產	21,184,017	1.48	18,706,668	1.36	2,477,349	13.24	流動負債	14,672,589	1.02	12,486,594	0.91	2,185,995	17.51
現金	20,995,449	1.46	18,307,668	1.33	2,687,781	14.68	應付款項	14,672,589	1.02	12,486,594	0.91	2,185,995	17.51
銀行存款	20,995,449	1.46	18,307,668	1.33	2,687,781	14.68	應付代收款	14,672,589	1.02	12,486,594	0.91	2,185,995	17.51
預付款項	188,568	0.01	399,000	0.03	-210,432	-52.74	其他負債	1,379,745,931	96.07	1,322,721,323	96.44	57,024,608	4.31
預付費用	188,568	0.01	399,000	0.03	-210,432	-52.74	什項負債	1,379,745,931	96.07	1,322,721,323	96.44	57,024,608	4.31
長期貸墊款及準備金	240,205	0.02	196,895	0.01	43,310	22.00	存入保證金	1,300,885	0.09	1,041,596	0.08	259,289	24.89
準備金	240,205	0.02	196,895	0.01	43,310	22.00	應付退休及離職金	240,205	0.02	196,895	0.01	43,310	22.00
退休及離職準備金	240,205	0.02	196,895	0.01	43,310	22.00	應付代管資產	1,378,204,841	95.97	1,320,217,832	96.26	57,987,009	4.39
固定資產	36,304,159	2.53	32,110,391	2.34	4,193,768	13.06	暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,265,000	0.09	-1,265,000	-100.00
土地改良物	33,041	0.00	33,041	0.00	0	0.00	淨資產	41,702,000	2.90	36,358,109	2.65	5,343,891	14.70
土地改良物	3,304,155	0.23	3,304,155	0.24	0	0.00	淨資產	41,702,000	2.90	36,358,109	2.65	5,343,891	14.70
累計折舊-土地改良物	-3,271,114	-0.23	-3,271,114	-0.24	0	0.00	淨資產	41,702,000	2.90	36,358,109	2.65	5,343,891	14.70
房屋建築及設備	25,266,179	1.76	25,790,132	1.88	-523,953	-2.03	累積餘額	41,702,000	2.90	36,358,109	2.65	5,343,891	14.70
房屋建築及設備	29,108,501	2.03	29,108,501	2.12	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-3,842,322	-0.27	-3,318,369	-0.24	-523,953	15.79							
機械及設備	1,624,058	0.11	2,346,472	0.17	-722,414	-30.79							
機械及設備	10,383,347	0.72	10,642,167	0.78	-258,820	-2.43							
累計折舊-機械及設備	-8,759,289	-0.61	-8,295,695	-0.60	-463,594	5.59							
交通及運輸設備	344,731	0.02	462,558	0.03	-117,827	-25.47							
交通及運輸設備	2,495,617	0.17	2,523,117	0.18	-27,500	-1.09							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,150,886	-0.15	-2,060,559	-0.15	-90,327	4.38							
雜項設備	9,036,150	0.63	3,478,188	0.25	5,557,962	159.79							
雜項設備	31,897,917	2.22	24,627,010	1.80	7,270,907	29.52							
累計折舊-雜項設備	-22,861,767	-1.59	-21,148,822	-1.54	-1,712,945	8.10							
合計：	1,436,120,520	100.00	1,371,566,026	100.00	64,554,494	4.71	合計：	1,436,120,520	100.00	1,371,566,026	100.00	64,554,494	4.71

信託代理與保證資產

2,182,250

信託代理與保證負債

2,182,250

保證品

2,182,250

應付保證品

2,182,250

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	%
無形資產	76,750	0.01	126,250	0.01	-49,500	-39.21							
無形資產	76,750	0.01	126,250	0.01	-49,500	-39.21							
電腦軟體	76,750	0.01	126,250	0.01	-49,500	-39.21							
其他資產	1,378,315,389	95.97	1,320,425,822	96.27	57,889,567	4.38							
什項資產	1,378,315,389	95.97	1,320,425,822	96.27	57,889,567	4.38							
暫付及待結轉 帳項	110,548	0.01	207,990	0.02	-97,442	-46.85							
代管資產	1,378,204,841	95.97	1,320,217,832	96.26	57,987,009	4.39							
合計：	1,436,120,520	100.00	1,371,566,026	100.00	64,554,494	4.71	合計：	1,436,120,520	100.00	1,371,566,026	100.00	64,554,494	4.71

2,182,250

2,182,250

2,182,250

2,182,250

註：