

新北市地方教育發展基金—新北市林口區東湖國民小學  
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	%
<b>資 產</b>	2,552,785,568	100.00	1,534,911,605	100.00	1,017,873,963	66.31	<b>負 債</b>	2,551,096,605	99.93	1,533,082,362	99.88	1,018,014,243	66.40
流動資產	1,127,497	0.04	738,314	0.05	389,183	52.71	流動負債	244,462	0.01	178,010	0.01	66,452	37.33
現金	1,120,497	0.04	738,314	0.05	382,183	51.76	應付款項	244,462	0.01	178,010	0.01	66,452	37.33
銀行存款	1,120,497	0.04	738,314	0.05	382,183	51.76	應付代收款	244,462	0.01	178,010	0.01	66,452	37.33
銀行存款-縣(市)庫存款	43,838	0.00	4,603	0.00	39,235	852.38	應付代收款	244,462	0.01	178,010	0.01	66,452	37.33
銀行存款-保管金專戶	1,076,659	0.04	733,711	0.05	342,948	46.74	其他負債	2,550,852,143	99.92	1,532,904,352	99.87	1,017,947,791	66.41
預付款項	7,000	0.00	0	0.00	7,000	0.00	什項負債	2,550,852,143	99.92	1,532,904,352	99.87	1,017,947,791	66.41
預付費用	7,000	0.00	0	0.00	7,000	0.00	存入保證金	832,197	0.03	555,701	0.04	276,496	49.76
固定資產	1,655,125	0.06	1,824,640	0.12	-169,515	-9.29	存入保證金	832,197	0.03	555,701	0.04	276,496	49.76
機械及設備	914,067	0.04	784,954	0.05	129,113	16.45	應付代管資產	2,550,002,946	99.89	1,532,348,651	99.83	1,017,654,295	66.41
機械及設備	1,395,515	0.05	1,035,465	0.07	360,050	34.77	應付代管資產	2,550,002,946	99.89	1,532,348,651	99.83	1,017,654,295	66.41
累計折舊-機械及設備	-481,448	-0.02	-250,511	-0.02	-230,937	92.19	暫收及待結轉帳項	17,000	0.00	0	0.00	17,000	0.00
交通及運輸設備	64,541	0.00	73,846	0.00	-9,305	-12.60	暫收及待結轉帳項	17,000	0.00	0	0.00	17,000	0.00
交通及運輸設備	81,000	0.00	81,000	0.01	0	0.00	<b>淨資產</b>	1,688,963	0.07	1,829,243	0.12	-140,280	-7.67
累計折舊-交通及運輸設備	-16,459	0.00	-7,154	0.00	-9,305	130.07	淨資產	1,688,963	0.07	1,829,243	0.12	-140,280	-7.67
雜項設備	676,517	0.03	965,840	0.06	-289,323	-29.96	淨資產	1,688,963	0.07	1,829,243	0.12	-140,280	-7.67
雜項設備	1,268,909	0.05	1,268,909	0.08	0	0.00	累積餘額	1,688,963	0.07	1,829,243	0.12	-140,280	-7.67
累計折舊-雜項設備	-592,392	-0.02	-303,069	-0.02	-289,323	95.46							
其他資產	2,550,002,946	99.89	1,532,348,651	99.83	1,017,654,295	66.41							
什項資產	2,550,002,946	99.89	1,532,348,651	99.83	1,017,654,295	66.41							
代管資產	2,550,002,946	99.89	1,532,348,651	99.83	1,017,654,295	66.41							
代管資產-土地	2,549,995,324	99.89	1,532,332,305	99.83	1,017,663,019	66.41							
代管資產-機械及設備	7,622	0.00	16,346	0.00	-8,724	-53.37							
合計：	2,552,785,568	100.00	1,534,911,605	100.00	1,017,873,963	66.31	合計：	2,552,785,568	100.00	1,534,911,605	100.00	1,017,873,963	66.31

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

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