

新北市地方教育發展基金—新北市林口區林口國民小學
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	%
資 產	1,227,214,259	100.00	1,191,555,418	100.00	35,658,841	2.99	負 債	1,206,911,629	98.35	1,174,555,401	98.57	32,356,228	2.75
流動資產	23,982,003	1.95	21,643,272	1.82	2,338,731	10.81	流動負債	10,701,235	0.87	11,394,860	0.96	-693,625	-6.09
現金	23,215,003	1.89	21,643,272	1.82	1,571,731	7.26	應付款項	10,701,235	0.87	11,394,860	0.96	-693,625	-6.09
銀行存款	23,215,003	1.89	21,643,272	1.82	1,571,731	7.26	應付代收款	10,701,235	0.87	11,315,552	0.95	-614,317	-5.43
銀行存款-縣(市)庫存款	10,976,628	0.89	9,521,900	0.80	1,454,728	15.28	應付代收款	10,701,235	0.87	11,315,552	0.95	-614,317	-5.43
銀行存款-保管金專戶	12,176,128	0.99	12,059,157	1.01	116,971	0.97	應付費用	0	0.00	79,308	0.01	-79,308	-100.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	62,247	0.01	62,215	0.01	32	0.05	應付費用	0	0.00	79,308	0.01	-79,308	-100.00
預付款項	767,000	0.06	0	0.00	767,000	0.00	其他負債	1,196,210,394	97.47	1,163,160,541	97.62	33,049,853	2.84
預付費用	767,000	0.06	0	0.00	767,000	0.00	什項負債	1,196,210,394	97.47	1,163,160,541	97.62	33,049,853	2.84
固定資產	9,494,714	0.77	7,558,929	0.63	1,935,785	25.61	存入保證金	1,913,128	0.16	1,106,666	0.09	806,462	72.87
機械及設備	4,845,319	0.39	3,945,872	0.33	899,447	22.79	存入保證金	1,913,128	0.16	1,106,666	0.09	806,462	72.87
機械及設備	14,116,989	1.15	12,023,812	1.01	2,093,177	17.41	應付代管資產	1,193,361,554	97.24	1,162,052,371	97.52	31,309,183	2.69
累計折舊-機械及設備	-9,271,670	-0.76	-8,077,940	-0.68	-1,193,730	14.78	應付代管資產	1,193,361,554	97.24	1,162,052,371	97.52	31,309,183	2.69
交通及運輸設備	1,301,819	0.11	1,441,092	0.12	-139,273	-9.66	暫收及待結轉帳項	935,712	0.08	1,504	0.00	934,208	114.89
交通及運輸設備	1,810,897	0.15	1,766,362	0.15	44,535	2.52	暫收及待結轉帳項	935,712	0.08	1,504	0.00	934,208	114.89
累計折舊-交通及運輸設備	-509,078	-0.04	-325,270	-0.03	-183,808	56.51	淨資產	20,302,630	1.65	17,000,017	1.43	3,302,613	19.43
雜項設備	3,347,576	0.27	2,171,965	0.18	1,175,611	54.13	淨資產	20,302,630	1.65	17,000,017	1.43	3,302,613	19.43
雜項設備	10,659,138	0.87	8,835,329	0.74	1,823,809	20.64	淨資產	20,302,630	1.65	17,000,017	1.43	3,302,613	19.43
累計折舊-雜項設備	-7,311,562	-0.60	-6,663,364	-0.56	-648,198	9.73	累積餘額	20,302,630	1.65	17,000,017	1.43	3,302,613	19.43
其他資產	1,193,737,542	97.27	1,162,353,217	97.55	31,384,325	2.70							
什項資產	1,193,737,542	97.27	1,162,353,217	97.55	31,384,325	2.70							
暫付及待結轉帳項	375,988	0.03	300,846	0.03	75,142	24.98							
代管資產	1,193,361,554	97.24	1,162,052,371	97.52	31,309,183	2.69							
代管資產-土地	1,123,981,920	91.59	1,090,464,619	91.52	33,517,301	3.07							
合計：	1,227,214,259	100.00	1,191,555,418	100.00	35,658,841	2.99	合計：	1,227,214,259	100.00	1,191,555,418	100.00	35,658,841	2.99

信託代理與保證資產 466,854

保管品 154,796

保證品 312,058

信託代理與保證負債

應付保管品 154,796

應付保證品 312,058

註：

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

信託代理與保證資產	466,854	信託代理與保證負債	466,854
保管品	154,796	應付保管品	154,796
保證品	312,058	應付保證品	312,058

註：