

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>	1,257,630,901	100.00	1,227,214,259	100.00	30,416,642	2.48	<b>負 債</b>	1,230,231,662	97.82	1,206,911,629	98.35	23,320,033	1.93
流動資產	21,059,911	1.67	23,982,003	1.95	-2,922,092	-12.18	流動負債	11,581,430	0.92	10,701,235	0.87	880,195	8.23
現金	21,011,373	1.67	23,215,003	1.89	-2,203,630	-9.49	應付款項	11,581,430	0.92	10,701,235	0.87	880,195	8.23
銀行存款	21,011,373	1.67	23,215,003	1.89	-2,203,630	-9.49	應付代收款	11,581,430	0.92	10,701,235	0.87	880,195	8.23
預付款項	48,538	0.00	767,000	0.06	-718,462	-93.67	其他負債	1,218,650,232	96.90	1,196,210,394	97.47	22,439,838	1.88
預付費用	48,538	0.00	767,000	0.06	-718,462	-93.67	什項負債	1,218,650,232	96.90	1,196,210,394	97.47	22,439,838	1.88
固定資產	17,741,397	1.41	9,494,714	0.77	8,246,683	86.86	存入保證金	1,310,254	0.10	1,913,128	0.16	-602,874	-31.51
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	應付代管資產	1,217,339,463	96.80	1,193,361,554	97.24	23,977,909	2.01
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	暫收及待結轉帳項	515	0.00	935,712	0.08	-935,197	-99.94
機械及設備	3,920,566	0.31	4,845,319	0.39	-924,753	-19.09	<b>淨資產</b>	27,399,239	2.18	20,302,630	1.65	7,096,609	34.95
機械及設備	14,654,387	1.17	14,116,989	1.15	537,398	3.81	淨資產	27,399,239	2.18	20,302,630	1.65	7,096,609	34.95
累計折舊-機械及設備	-10,733,821	-0.85	-9,271,670	-0.76	-1,462,151	15.77	淨資產	27,399,239	2.18	20,302,630	1.65	7,096,609	34.95
交通及運輸設備	1,122,018	0.09	1,301,819	0.11	-179,801	-13.81	累積餘額	27,399,239	2.18	20,302,630	1.65	7,096,609	34.95
交通及運輸設備	1,724,397	0.14	1,810,897	0.15	-86,500	-4.78							
累計折舊-交通及運輸設備	-602,379	-0.05	-509,078	-0.04	-93,301	18.33							
雜項設備	12,298,813	0.98	3,347,576	0.27	8,951,237	267.39							
雜項設備	20,815,003	1.66	10,659,138	0.87	10,155,865	95.28							
累計折舊-雜項設備	-8,516,190	-0.68	-7,311,562	-0.60	-1,204,628	16.48							
購建中固定資產	400,000	0.03	0	0.00	400,000	0.00							
購建中固定資產	400,000	0.03	0	0.00	400,000	0.00							
其他資產	1,218,829,593	96.91	1,193,737,542	97.27	25,092,051	2.10							
什項資產	1,218,829,593	96.91	1,193,737,542	97.27	25,092,051	2.10							
暫付及待結轉帳項	1,490,130	0.12	375,988	0.03	1,114,142	296.32							
代管資產	1,217,339,463	96.80	1,193,361,554	97.24	23,977,909	2.01							
合計：	1,257,630,901	100.00	1,227,214,259	100.00	30,416,642	2.48	合計：	1,257,630,901	100.00	1,227,214,259	100.00	30,416,642	2.48

信託代理與保證資產 423,433

保管品 111,375

保證品 312,058

信託代理與保證負債

423,433

應付保管品

111,375

應付保證品

312,058

註：