

新北市地方教育發展基金—新北市八里區米倉國民小學
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	181,697,322	100.00	166,442,406	100.00	15,254,916	9.17	負 債	166,932,608	91.87	154,814,934	93.01	12,117,674	7.83
流動資產	17,200,947	9.47	7,641,791	4.59	9,559,156	125.09	流動負債	14,239,596	7.84	4,545,384	2.73	9,694,212	213.28
現金	16,857,395	9.28	7,478,791	4.49	9,378,604	125.40	應付款項	14,239,596	7.84	4,545,384	2.73	9,694,212	213.28
銀行存款	16,857,395	9.28	7,478,791	4.49	9,378,604	125.40	應付代收款	14,239,596	7.84	4,015,384	2.41	10,224,212	254.63
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00	其他應付款	0	0.00	530,000	0.32	-530,000	-100.00
預付款項	343,552	0.19	163,000	0.10	180,552	110.77	其他負債	152,693,012	84.04	150,269,550	90.28	2,423,462	1.61
預付費用	343,552	0.19	163,000	0.10	180,552	110.77	什項負債	152,693,012	84.04	150,269,550	90.28	2,423,462	1.61
固定資產	13,397,170	7.37	9,878,024	5.93	3,519,146	35.63	存入保證金	2,001,590	1.10	987,419	0.59	1,014,171	102.71
房屋建築及設備	2,708,247	1.49	2,787,425	1.67	-79,178	-2.84	應付代管資產	150,691,422	82.94	148,818,131	89.41	1,873,291	1.26
房屋建築及設備	3,599,000	1.98	3,599,000	2.16	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00	464,000	0.28	-464,000	-100.00
累計折舊-房屋建築及設備	-890,753	-0.49	-811,575	-0.49	-79,178	9.76	淨資產	14,764,714	8.13	11,627,472	6.99	3,137,242	26.98
機械及設備	2,650,727	1.46	2,700,284	1.62	-49,557	-1.84	淨資產	14,764,714	8.13	11,627,472	6.99	3,137,242	26.98
機械及設備	7,701,509	4.24	7,922,803	4.76	-221,294	-2.79	淨資產	14,764,714	8.13	11,627,472	6.99	3,137,242	26.98
累計折舊-機械及設備	-5,050,782	-2.78	-5,222,519	-3.14	171,737	-3.29	累積餘額	14,764,714	8.13	11,627,472	6.99	3,137,242	26.98
交通及運輸設備	986,210	0.54	206,588	0.12	779,622	377.38							
交通及運輸設備	1,608,036	0.89	1,497,976	0.90	110,060	7.35							
累計折舊-交通及運輸設備	-621,826	-0.34	-1,291,388	-0.78	669,562	-51.85							
雜項設備	7,051,986	3.88	4,183,727	2.51	2,868,259	68.56							
雜項設備	11,475,278	6.32	7,577,956	4.55	3,897,322	51.43							
累計折舊-雜項設備	-4,423,292	-2.43	-3,394,229	-2.04	-1,029,063	30.32							
其他資產	151,099,205	83.16	148,922,591	89.47	2,176,614	1.46							
什項資產	151,099,205	83.16	148,922,591	89.47	2,176,614	1.46							
暫付及待結轉帳項	407,783	0.22	104,460	0.06	303,323	290.37							
代管資產	150,691,422	82.94	148,818,131	89.41	1,873,291	1.26							
合計：	181,697,322	100.00	166,442,406	100.00	15,254,916	9.17	合計：	181,697,322	100.00	166,442,406	100.00	15,254,916	9.17

信託代理與保證資產 23,298

保管品 23,298

信託代理與保證負債

23,298

應付保管品

23,298

註：