

新北市地方教育發展基金—

平衡

中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	5,633,011,115	100.00	5,475,081,199	100.00	157,929,916	2.88
流動資產	15,501,926	0.28	35,332,159	0.65	-19,830,233	-56.13
現金	15,379,929	0.27	34,387,159	0.63	-19,007,230	-55.27
銀行存款	15,379,929	0.27	34,387,159	0.63	-19,007,230	-55.27
銀行存款-縣(市)庫存款	3,202,061	0.06	3,767,793	0.07	-565,732	-15.01
銀行存款-保管金專戶	12,177,865	0.22	30,619,363	0.56	-18,441,498	-60.23
銀行存款-教育儲蓄專戶	3	0.00	3	0.00	0	0.00
預付款項	121,997	0.00	945,000	0.02	-823,003	-87.09
預付費用	121,997	0.00	945,000	0.02	-823,003	-87.09
長期貸墊款及準備金	0	0.00	1,758,642	0.03	-1,758,642	-100.00
準備金	0	0.00	1,758,642	0.03	-1,758,642	-100.00
退休及離職準備金	0	0.00	1,758,642	0.03	-1,758,642	-100.00
固定資產	243,162,981	4.32	233,901,257	4.27	9,261,724	3.96
土地	5,280,000	0.09	0	0.00	5,280,000	0.00
土地	5,280,000	0.09	0	0.00	5,280,000	0.00
房屋建築及設備	210,975,940	3.75	215,829,061	3.94	-4,853,121	-2.25
房屋建築及設備	269,617,817	4.79	269,617,817	4.92	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-58,641,877	-1.04	-53,788,756	-0.98	-4,853,121	9.02
機械及設備	2,669,601	0.05	3,769,461	0.07	-1,099,860	-29.18
機械及設備	12,358,291	0.22	12,386,265	0.23	-27,974	-0.23
累計折舊-機械及設備	-9,688,690	-0.17	-8,616,804	-0.16	-1,071,886	12.44
交通及運輸設備	706,429	0.01	334,558	0.01	371,871	111.15
交通及運輸設備	1,577,300	0.03	1,054,300	0.02	523,000	49.61
累計折舊-交通及運輸設備	-870,871	-0.02	-719,742	-0.01	-151,129	21.00
雜項設備	23,531,011	0.42	13,968,177	0.26	9,562,834	68.46
雜項設備	44,236,685	0.79	30,500,389	0.56	13,736,296	45.04
累計折舊-雜項設備	-20,705,674	-0.37	-16,532,212	-0.30	-4,173,462	25.24
無形資產	242,232	0.00	383,280	0.01	-141,048	-36.80
無形資產	242,232	0.00	383,280	0.01	-141,048	-36.80
電腦軟體	242,232	0.00	383,280	0.01	-141,048	-36.80
其他資產	5,374,103,976	95.40	5,203,705,861	95.04	170,398,115	3.27
什項資產	5,374,103,976	95.40	5,203,705,861	95.04	170,398,115	3.27
暫付及待結轉帳項	834,256	0.01	196,643	0.00	637,613	324.25
合 計	5,633,011,115	100.00	5,475,081,199	100.00	157,929,916	2.88

信託代理與保證資產 683,947

保管品 92,367

保證品 591,580

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。

新北市三重區厚德國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	5,386,558,191	95.62	5,237,251,869	95.66	149,306,322	2.85
流動負債	12,160,270	0.22	27,996,670	0.51	-15,836,400	-56.57
應付款項	12,112,070	0.22	27,996,670	0.51	-15,884,600	-56.74
應付代收款	11,883,923	0.21	27,996,670	0.51	-16,112,747	-57.55
應付代收款	11,883,923	0.21	27,996,670	0.51	-16,112,747	-57.55
應付費用	228,147	0.00	0	0.00	228,147	0.00
應付費用	228,147	0.00	0	0.00	228,147	0.00
預收款項	48,200	0.00	0	0.00	48,200	0.00
其他預收款	48,200	0.00	0	0.00	48,200	0.00
其他預收款	48,200	0.00	0	0.00	48,200	0.00
其他負債	5,374,397,921	95.41	5,209,255,199	95.14	165,142,722	3.17
什項負債	5,374,397,921	95.41	5,209,255,199	95.14	165,142,722	3.17
存入保證金	1,128,201	0.02	2,819,339	0.05	-1,691,138	-59.98
存入保證金	1,128,201	0.02	2,819,339	0.05	-1,691,138	-59.98
應付退休及離職金	0	0.00	1,758,642	0.03	-1,758,642	-100.00
應付退休及離職金	0	0.00	1,758,642	0.03	-1,758,642	-100.00
應付代管資產	5,373,269,720	95.39	5,203,509,218	95.04	169,760,502	3.26
應付代管資產	5,373,269,720	95.39	5,203,509,218	95.04	169,760,502	3.26
暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,168,000	0.02	-1,168,000	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,168,000	0.02	-1,168,000	-100.00
淨資產	246,452,924	4.38	237,829,330	4.34	8,623,594	3.63
淨資產	246,452,924	4.38	237,829,330	4.34	8,623,594	3.63
淨資產	246,452,924	4.38	237,829,330	4.34	8,623,594	3.63
累積餘額	246,452,924	4.38	237,829,330	4.34	8,623,594	3.63
合 計	5,633,011,115	100.00	5,475,081,199	100.00	157,929,916	2.88

信託代理與保證負債 683,947

應付保管品 92,367

應付保證品 591,580

註：

新北市地方教育發展基金—
平衡
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產	5,373,269,720	95.39	5,203,509,218	95.04	169,760,502	3.26
代管資產-土地	5,332,431,672	94.66	5,160,861,040	94.26	171,570,632	3.32
代管資產-房屋及建築	39,647,734	0.70	41,102,982	0.75	-1,455,248	-3.54
代管資產-機械及設備	27,023	0.00	35,645	0.00	-8,622	-24.19
代管資產-交通及運輸設備	16,532	0.00	16,532	0.00	0	0.00
代管資產-什項設備	96,838	0.00	102,394	0.00	-5,556	-5.43
代管資產-土地改良物	1,049,921	0.02	1,390,625	0.03	-340,704	-24.50
合 計	5,633,011,115	100.00	5,475,081,199	100.00	157,929,916	2.88

信託代理與保證資產 683,947

保管品 92,367

保證品 591,580

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。

新北市三重區厚德國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	5,633,011,115	100.00	5,475,081,199	100.00	157,929,916	2.88

信託代理與保證負債 683,947
應付保管品 92,367
應付保證品 591,580

註：