

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區屯山國民小學
平衡表
中華民國113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	20,607,002	100.00	23,318,067	100.00	-2,711,065	-11.63	負 債	3,019,508	14.65	5,104,900	4.77	-2,085,392	-40.85
流動資產	3,888,727	18.87	5,879,997	25.22	-1,991,270	-33.87	流動負債	2,401,556	11.65	4,545,086	4.24	-2,143,530	-47.16
現金	3,888,727	18.87	5,872,997	25.19	-1,984,270	-33.79	應付款項	2,401,556	11.65	4,545,086	4.24	-2,143,530	-47.16
銀行存款	3,888,727	18.87	5,872,997	25.19	-1,984,270	-33.79	應付代收款	2,401,556	11.65	4,522,247	4.22	-2,120,691	-46.89
銀行存款-縣(市)庫存款	1,107,768	5.38	915,060	3.92	192,708	21.06	應付代收款	2,401,556	11.65	4,522,247	4.22	-2,120,691	-46.89
銀行存款-保管金專戶	2,780,959	13.50	4,957,937	21.26	-2,176,978	-43.91	應付費用	0	0.00	22,839	0.02	-22,839	-100.00
應收款項	0	0.00	7,000	0.03	-7,000	-100.00	應付費用	0	0.00	22,839	0.02	-22,839	-100.00
其他應收款	0	0.00	7,000	0.03	-7,000	-100.00	其他負債	617,952	3.00	559,814	0.52	58,138	10.39
其他應收款	0	0.00	7,000	0.03	-7,000	-100.00	什項負債	617,952	3.00	559,814	0.52	58,138	10.39
固定資產	16,445,578	79.81	17,265,475	74.04	-819,897	-4.75	存入保證金	616,629	2.99	559,814	0.52	56,815	10.15
房屋建築及設備	10,209,139	49.54	10,428,901	44.72	-219,762	-2.11	存入保證金	616,629	2.99	559,814	0.52	56,815	10.15
房屋建築及設備	12,960,903	62.90	12,960,903	55.58	0	0.00	暫收及待結轉帳項	1,323	0.01	0	0.00	1,323	0.00
房屋建築及設備	12,960,903	62.90	12,960,903	55.58	0	0.00	暫收及待結轉帳項	1,323	0.01	0	0.00	1,323	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-2,751,764	-13.35	-2,532,002	-10.86	-219,762	8.68	淨資產	17,587,494	85.35	18,213,167	78.11	-625,673	-3.44
累計折舊-房屋建築及設備	-2,751,764	-13.35	-2,532,002	-10.86	-219,762	8.68	淨資產	17,587,494	85.35	18,213,167	78.11	-625,673	-3.44
機械及設備	3,660,830	17.76	3,540,054	15.18	120,776	3.41	淨資產	17,587,494	85.35	18,213,167	78.11	-625,673	-3.44
機械及設備	7,759,547	37.65	6,735,317	28.88	1,024,230	15.21	累積餘額	17,587,494	85.35	18,213,167	78.11	-625,673	-3.44
機械及設備	7,759,547	37.65	6,735,317	28.88	1,024,230	15.21							
累計折舊-機械及設備	-4,098,717	-19.89	-3,195,263	-13.70	-903,454	28.27							
累計折舊-機械及設備	-4,098,717	-19.89	-3,195,263	-13.70	-903,454	28.27							
交通及運輸設備	100,194	0.49	179,638	0.77	-79,444	-44.22							
交通及運輸設備	745,900	3.62	745,900	3.20	0	0.00							
交通及運輸設備	745,900	3.62	745,900	3.20	0	0.00							
合計：	20,607,002	100.00	23,318,067	100.00	-2,711,065	-11.63	合計：	20,607,002	100.00	23,318,067	100.00	-2,711,065	-11.63

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區屯山國民小學
平衡表
中華民國113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	%
累計折舊-交通及運輸設備	-645,706	-3.13	-566,262	-2.43	-79,444	14.03							
累計折舊-交通及運輸設備	-645,706	-3.13	-566,262	-2.43	-79,444	14.03							
雜項設備	2,475,415	12.01	3,116,882	13.37	-641,467	-20.58							
雜項設備	6,193,833	30.06	6,297,433	27.01	-103,600	-1.65							
雜項設備	6,193,833	30.06	6,297,433	27.01	-103,600	-1.65							
累計折舊-雜項設備	-3,718,418	-18.04	-3,180,551	-13.64	-537,867	16.91							
累計折舊-雜項設備	-3,718,418	-18.04	-3,180,551	-13.64	-537,867	16.91							
無形資產	35,471	0.17	48,471	0.21	-13,000	-26.82							
無形資產	35,471	0.17	48,471	0.21	-13,000	-26.82							
電腦軟體	35,471	0.17	48,471	0.21	-13,000	-26.82							
電腦軟體	35,471	0.17	48,471	0.21	-13,000	-26.82							
其他資產	237,226	1.15	124,124	0.53	113,102	91.12							
什項資產	237,226	1.15	124,124	0.53	113,102	91.12							
暫付及待結轉帳項	237,226	1.15	124,124	0.53	113,102	91.12							
暫付及待結轉帳項	237,226	1.15	124,124	0.53	113,102	91.12							
代管資產	83,194,900	403.72	83,804,695	359.40	-609,795	-0.73							
代管資產-土地	64,289,324	311.98	64,289,324	275.71	0	0.00							
代管資產-房屋及建築	18,828,690	91.37	19,436,795	83.36	-608,105	-3.13							
代管資產-機械及設備	9,111	0.04	9,111	0.04	0	0.00							
代管資產-交通及運輸設備	4,261	0.02	4,766	0.02	-505	-10.60							
代管資產-什項設備	18,900	0.09	20,085	0.09	-1,185	-5.90							
代管資產-土地改良物	44,614	0.22	44,614	0.19	0	0.00							
應付代管資產	-83,194,900	-403.72	-83,804,695	-359.40	609,795	-0.73							
合計：	20,607,002	100.00	23,318,067	100.00	-2,711,065	-11.63	合計：	20,607,002	100.00	23,318,067	100.00	-2,711,065	-11.63

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
-----------	---	-----------	---

註：