

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區安溪國民小學
 平衡表
 中華民國114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	36,771,273	100.00	42,845,119	100.00	-6,073,846	-14.18	負 債	14,799,109	40.25	19,688,905	45.95	-4,889,796	-24.84
流動資產	17,611,362	47.89	21,963,395	51.26	-4,352,033	-19.81	流動負債	13,330,951	36.25	18,112,025	42.27	-4,781,074	-26.40
現金	17,611,362	47.89	21,963,395	51.26	-4,352,033	-19.81	應付款項	13,330,951	36.25	18,112,025	42.27	-4,781,074	-26.40
銀行存款	17,611,362	47.89	21,963,395	51.26	-4,352,033	-19.81	應付代收款	13,239,113	36.00	18,022,794	42.06	-4,783,681	-26.54
銀行存款-縣(市)庫存款	3,312,461	9.01	2,614,092	6.10	698,369	26.72	應付代收款	13,239,113	36.00	18,022,794	42.06	-4,783,681	-26.54
銀行存款-保管金專戶	13,298,901	36.17	18,349,303	42.83	-5,050,402	-27.52	應付費用	91,838	0.25	89,231	0.21	2,607	2.92
銀行存款-定期存款	1,000,000	2.72	1,000,000	2.33	0	0.00	應付費用	91,838	0.25	89,231	0.21	2,607	2.92
固定資產	18,851,662	51.27	20,598,852	48.08	-1,747,190	-8.48	其他負債	1,468,158	3.99	1,576,880	3.68	-108,722	-6.89
土地改良物	8,560,686	23.28	9,158,222	21.38	-597,536	-6.52	什項負債	1,468,158	3.99	1,576,880	3.68	-108,722	-6.89
土地改良物	13,196,603	35.89	12,696,603	29.63	500,000	3.94	存入保證金	1,348,536	3.67	1,576,880	3.68	-228,344	-14.48
累計折舊-土地改良物	-4,635,917	-12.61	-3,538,381	-8.26	-1,097,536	31.02	存入保證金	1,348,536	3.67	1,576,880	3.68	-228,344	-14.48
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	暫收及待結轉帳項	119,622	0.33	0	0.00	119,622	0.00
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	暫收及待結轉帳項	119,622	0.33	0	0.00	119,622	0.00
機械及設備	2,766,970	7.52	3,593,704	8.39	-826,734	-23.01	淨資產	21,972,164	59.75	23,156,214	54.05	-1,184,050	-5.11
機械及設備	11,804,522	32.10	11,895,130	27.76	-90,608	-0.76	淨資產	21,972,164	59.75	23,156,214	54.05	-1,184,050	-5.11
累計折舊-機械及設備	-9,037,552	-24.58	-8,301,426	-19.38	-736,126	8.87	淨資產	21,972,164	59.75	23,156,214	54.05	-1,184,050	-5.11
交通及運輸設備	518,878	1.41	223,942	0.52	294,936	131.70	累積餘額	21,972,164	59.75	23,156,214	54.05	-1,184,050	-5.11
交通及運輸設備	1,045,066	2.84	790,666	1.85	254,400	32.18							
累計折舊-交通及運輸設備	-526,188	-1.43	-566,724	-1.32	40,536	-7.15							
雜項設備	7,005,128	19.05	7,622,984	17.79	-617,856	-8.11							
雜項設備	16,471,033	44.79	16,433,169	38.35	37,864	0.23							
累計折舊-雜項設備	-9,465,905	-25.74	-8,810,185	-20.56	-655,720	7.44							
無形資產	19,501	0.05	32,501	0.08	-13,000	-40.00							
無形資產	19,501	0.05	32,501	0.08	-13,000	-40.00							
合計：	36,771,273	100.00	42,845,119	100.00	-6,073,846	-14.18	合計：	36,771,273	100.00	42,845,119	100.00	-6,073,846	-14.18

信託代理與保證資產 35,635

保證品 35,635

信託代理與保證負債

35,635

應付保證品

35,635

註：

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

信託代理與保證資產	35,635	信託代理與保證負債	35,635
保證品	35,635	應付保證品	35,635

註：