

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	42,845,119	100.00	49,648,061	100.00	-6,802,942	-13.70	負債	19,688,905	45.95	26,105,596	1.93	-6,416,691	-24.58
流動資產	21,963,395	51.26	28,565,566	57.54	-6,602,171	-23.11	流動負債	18,112,025	42.27	23,886,319	1.76	-5,774,294	-24.17
現金	21,963,395	51.26	28,565,566	57.54	-6,602,171	-23.11	應付款項	18,112,025	42.27	23,886,319	1.76	-5,774,294	-24.17
銀行存款	21,963,395	51.26	28,565,566	57.54	-6,602,171	-23.11	應付代收款	18,022,794	42.06	23,803,699	1.76	-5,780,905	-24.29
銀行存款-縣(市)庫存款	2,614,092	6.10	2,747,508	5.53	-133,416	-4.86	應付代收款	18,022,794	42.06	23,803,699	1.76	-5,780,905	-24.29
銀行存款-保管金專戶	18,349,303	42.83	24,818,058	49.99	-6,468,755	-26.06	應付費用	89,231	0.21	82,620	0.01	6,611	8.00
銀行存款-定期存款	1,000,000	2.33	1,000,000	2.01	0	0.00	應付費用	89,231	0.21	82,620	0.01	6,611	8.00
固定資產	20,598,852	48.08	20,832,076	41.96	-233,224	-1.12	其他負債	1,576,880	3.68	2,219,277	0.16	-642,397	-28.95
土地改良物	9,158,222	21.38	10,090,759	20.32	-932,537	-9.24	什項負債	1,576,880	3.68	2,219,277	0.16	-642,397	-28.95
土地改良物	12,696,603	29.63	12,696,603	25.57	0	0.00	存入保證金	1,576,880	3.68	2,219,277	0.16	-642,397	-28.95
土地改良物	12,696,603	29.63	12,696,603	25.57	0	0.00	存入保證金	1,576,880	3.68	2,219,277	0.16	-642,397	-28.95
累計折舊-土地改良物	-3,538,381	-8.26	-2,605,844	-5.25	-932,537	35.79	淨資產	23,156,214	54.05	23,542,465	47.42	-386,251	-1.64
累計折舊-土地改良物	-3,538,381	-8.26	-2,605,844	-5.25	-932,537	35.79	淨資產	23,156,214	54.05	23,542,465	47.42	-386,251	-1.64
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	淨資產	23,156,214	54.05	23,542,465	47.42	-386,251	-1.64
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	累積餘額	23,156,214	54.05	23,542,465	47.42	-386,251	-1.64
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00							
機械及設備	3,593,704	8.39	3,959,959	7.98	-366,255	-9.25							
機械及設備	11,895,130	27.76	10,919,983	21.99	975,147	8.93							
機械及設備	11,895,130	27.76	10,919,983	21.99	975,147	8.93							
累計折舊-機械及設備	-8,301,426	-19.38	-6,960,024	-14.02	-1,341,402	19.27							
累計折舊-機械及設備	-8,301,426	-19.38	-6,960,024	-14.02	-1,341,402	19.27							
交通及運輸設備	223,942	0.52	321,121	0.65	-97,179	-30.26							
交通及運輸設備	790,666	1.85	790,666	1.59	0	0.00							
合計：	42,845,119	100.00	49,648,061	100.00	-6,802,942	-13.70	合計：	42,845,119	100.00	49,648,061	100.00	-6,802,942	-13.70

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

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	%
交通及運輸設備	790,666	1.85	790,666	1.59	0	0.00							
累計折舊-交通及運輸設備	-566,724	-1.32	-469,545	-0.95	-97,179	20.70							
累計折舊-交通及運輸設備	-566,724	-1.32	-469,545	-0.95	-97,179	20.70							
雜項設備	7,622,984	17.79	6,420,237	12.93	1,202,747	18.73							
雜項設備	16,433,169	38.35	14,519,045	29.24	1,914,124	13.18							
雜項設備	16,433,169	38.35	14,519,045	29.24	1,914,124	13.18							
累計折舊-雜項設備	-8,810,185	-20.56	-8,098,808	-16.31	-711,377	8.78							
累計折舊-雜項設備	-8,810,185	-20.56	-8,098,808	-16.31	-711,377	8.78							
購建中固定資產	0	0.00	40,000	0.08	-40,000	-100.00							
購建中固定資產	0	0.00	40,000	0.08	-40,000	-100.00							
購建中固定資產	0	0.00	40,000	0.08	-40,000	-100.00							
無形資產	32,501	0.08	45,501	0.09	-13,000	-28.57							
無形資產	32,501	0.08	45,501	0.09	-13,000	-28.57							
電腦軟體	32,501	0.08	45,501	0.09	-13,000	-28.57							
電腦軟體	32,501	0.08	45,501	0.09	-13,000	-28.57							
其他資產	250,371	0.58	204,918	0.41	45,453	22.18							
什項資產	250,371	0.58	204,918	0.41	45,453	22.18							
暫付及待結轉帳項	250,371	0.58	204,918	0.41	45,453	22.18							
暫付及待結轉帳項	250,371	0.58	204,918	0.41	45,453	22.18							
代管資產	1,342,431,719	133.22	1,305,216,246	628.94	37,215,473	2.85							
代管資產-土地	1,304,906,135	1045.64	1,266,227,170	550.41	38,678,965	3.05							
代管資產-房屋及建築	37,486,920	87.49	38,943,301	78.44	-1,456,381	-3.74							
代管資產-機械及設備	19,290	0.05	24,066	0.05	-4,776	-19.85							
合計：	42,845,119	100.00	49,648,061	100.00	-6,802,942	-13.70	合計：	42,845,119	100.00	49,648,061	100.00	-6,802,942	-13.70

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

保管品 0 應付保管品 0

註：

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	%
代管資產-交通及運輸設備	2,094	0.00	3,072	0.01	-978	-31.84							
代管資產-什項設備	10,396	0.02	11,753	0.02	-1,357	-11.55							
代管資產-土地改良物	6,884	0.02	6,884	0.01	0	0.00							
應付代管資產	-1,342,431,719	.133.22	-1,305,216,246	.628.94	-37,215,473	2.85							
應付代管資產	-1,342,431,719	.133.22	-1,305,216,246	.628.94	-37,215,473	2.85							
合計：	42,845,119	100.00	49,648,061	100.00	-6,802,942	-13.70	合計：	42,845,119	100.00	49,648,061	100.00	-6,802,942	-13.70

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：