

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區大成國民小學
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	8,418,220	100.00	8,331,907	100.00	86,313	1.04	負 債	4,372,839	51.94	4,135,302	6.24	237,537	5.74
流動資產	5,364,509	63.72	4,927,436	59.14	437,073	8.87	流動負債	4,135,102	49.12	3,714,640	5.61	420,462	11.32
現金	5,364,509	63.72	4,927,436	59.14	437,073	8.87	應付款項	4,135,102	49.12	3,714,640	5.61	420,462	11.32
銀行存款	5,364,509	63.72	4,927,436	59.14	437,073	8.87	應付代收款	4,135,102	49.12	3,714,640	5.61	420,462	11.32
銀行存款-縣(市)庫存款	991,670	11.78	814,066	9.77	177,604	21.82	應付代收款	4,135,102	49.12	3,714,640	5.61	420,462	11.32
銀行存款-保管金專戶	4,114,598	48.88	3,841,840	46.11	272,758	7.10	其他負債	237,737	2.82	420,662	0.64	-182,925	-43.49
銀行存款-教育儲蓄專戶	258,241	3.07	271,530	3.26	-13,289	-4.89	什項負債	237,737	2.82	420,662	0.64	-182,925	-43.49
固定資產	3,021,210	35.89	3,337,038	40.05	-315,828	-9.46	存入保證金	237,737	2.82	420,662	0.64	-182,925	-43.49
機械及設備	1,054,757	12.53	1,284,618	15.42	-229,861	-17.89	存入保證金	237,737	2.82	420,662	0.64	-182,925	-43.49
機械及設備	5,585,781	66.35	5,237,858	62.87	347,923	6.64	淨資產	4,045,381	48.06	4,196,605	50.37	-151,224	-3.60
機械及設備	5,585,781	66.35	5,237,858	62.87	347,923	6.64	淨資產	4,045,381	48.06	4,196,605	50.37	-151,224	-3.60
累計折舊-機械及設備	-4,531,024	-53.82	-3,953,240	-47.45	-577,784	14.62	淨資產	4,045,381	48.06	4,196,605	50.37	-151,224	-3.60
累計折舊-機械及設備	-4,531,024	-53.82	-3,953,240	-47.45	-577,784	14.62	累積餘額	4,045,381	48.06	4,196,605	50.37	-151,224	-3.60
交通及運輸設備	234,395	2.78	85,185	1.02	149,210	175.16							
交通及運輸設備	596,080	7.08	379,280	4.55	216,800	57.16							
交通及運輸設備	596,080	7.08	379,280	4.55	216,800	57.16							
累計折舊-交通及運輸設備	-361,685	-4.30	-294,095	-3.53	-67,590	22.98							
累計折舊-交通及運輸設備	-361,685	-4.30	-294,095	-3.53	-67,590	22.98							
雜項設備	1,732,058	20.58	1,967,235	23.61	-235,177	-11.95							
雜項設備	4,368,486	51.89	4,174,286	50.10	194,200	4.65							
雜項設備	4,368,486	51.89	4,174,286	50.10	194,200	4.65							
累計折舊-雜項設備	-2,636,428	-31.32	-2,207,051	-26.49	-429,377	19.45							
累計折舊-雜項設備	-2,636,428	-31.32	-2,207,051	-26.49	-429,377	19.45							
合計：	8,418,220	100.00	8,331,907	100.00	86,313	1.04	合計：	8,418,220	100.00	8,331,907	100.00	86,313	1.04

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—新北市三峽區大成國民小學
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	%
無形資產	32,501	0.39	45,501	0.55	-13,000	-28.57							
無形資產	32,501	0.39	45,501	0.55	-13,000	-28.57							
電腦軟體	32,501	0.39	45,501	0.55	-13,000	-28.57							
電腦軟體	32,501	0.39	45,501	0.55	-13,000	-28.57							
其他資產	0	0.00	21,932	0.26	-21,932	-100.00							
什項資產	0	0.00	21,932	0.26	-21,932	-100.00							
暫付及待結轉帳項	0	0.00	21,932	0.26	-21,932	-100.00							
暫付及待結轉帳項	0	0.00	21,932	0.26	-21,932	-100.00							
代管資產	58,786,453	698.32	57,894,537	694.85	891,916	1.54							
代管資產-土地	58,198,460	691.34	57,241,660	687.02	956,800	1.67							
代管資產-房屋及建築	423,034	5.03	475,474	5.71	-52,440	-11.03							
代管資產-機械及設備	7,794	0.09	7,794	0.09	0	0.00							
代管資產-什項設備	15,123	0.18	15,123	0.18	0	0.00							
代管資產-土地改良物	142,042	1.69	154,486	1.85	-12,444	-8.06							
應付代管資產	-58,786,453	-698.32	-57,894,537	-694.85	-891,916	1.54							
應付代管資產	-58,786,453	-698.32	-57,894,537	-694.85	-891,916	1.54							
合計：	8,418,220	100.00	8,331,907	100.00	86,313	1.04	合計：	8,418,220	100.00	8,331,907	100.00	86,313	1.04

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：