

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	14,125,934	100.00	8,418,220	100.00	5,707,714	67.80	負 債	6,203,030	43.91	4,372,839	51.94	1,830,191	41.85
流動資產	7,427,762	52.58	5,364,509	63.72	2,063,253	38.46	流動負債	5,695,206	40.32	4,135,102	49.12	1,560,104	37.73
現金	7,427,762	52.58	5,364,509	63.72	2,063,253	38.46	應付款項	5,695,206	40.32	4,135,102	49.12	1,560,104	37.73
銀行存款	7,427,762	52.58	5,364,509	63.72	2,063,253	38.46	應付代收款	5,695,206	40.32	4,135,102	49.12	1,560,104	37.73
銀行存款-縣(市)庫存款	1,304,351	9.23	991,670	11.78	312,681	31.53	應付代收款	5,695,206	40.32	4,135,102	49.12	1,560,104	37.73
銀行存款-保管金專戶	5,850,646	41.42	4,114,598	48.88	1,736,048	42.19	其他負債	507,824	3.59	237,737	2.82	270,087	113.61
銀行存款-教育儲蓄專戶	272,765	1.93	258,241	3.07	14,524	5.62	什項負債	507,824	3.59	237,737	2.82	270,087	113.61
固定資產	6,602,639	46.74	3,021,210	35.89	3,581,429	118.54	存入保證金	504,237	3.57	237,737	2.82	266,500	112.10
房屋建築及設備	3,114,868	22.05	0	0.00	3,114,868	0.00	存入保證金	504,237	3.57	237,737	2.82	266,500	112.10
房屋建築及設備	3,588,558	25.40	0	0.00	3,588,558	0.00	暫收及待結轉帳項	3,587	0.03	0	0.00	3,587	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-473,690	-3.35	0	0.00	-473,690	0.00	暫收及待結轉帳項	3,587	0.03	0	0.00	3,587	0.00
機械及設備	1,209,414	8.56	1,054,757	12.53	154,657	14.66	淨資產	7,922,904	56.09	4,045,381	48.06	3,877,523	95.85
機械及設備	8,426,073	59.65	5,585,781	66.35	2,840,292	50.85	淨資產	7,922,904	56.09	4,045,381	48.06	3,877,523	95.85
累計折舊-機械及設備	-7,216,659	-51.09	-4,531,024	-53.82	-2,685,635	59.27	淨資產	7,922,904	56.09	4,045,381	48.06	3,877,523	95.85
交通及運輸設備	87,614	0.62	234,395	2.78	-146,781	-62.62	累積餘額	7,922,904	56.09	4,045,381	48.06	3,877,523	95.85
交通及運輸設備	474,772	3.36	596,080	7.08	-121,308	-20.35							
累計折舊-交通及運輸設備	-387,158	-2.74	-361,685	-4.30	-25,473	7.04							
雜項設備	2,190,743	15.51	1,732,058	20.58	458,685	26.48							
雜項設備	6,251,352	44.25	4,368,486	51.89	1,882,866	43.10							
累計折舊-雜項設備	-4,060,609	-28.75	-2,636,428	-31.32	-1,424,181	54.02							
無形資產	19,501	0.14	32,501	0.39	-13,000	-40.00							
無形資產	19,501	0.14	32,501	0.39	-13,000	-40.00							
電腦軟體	19,501	0.14	32,501	0.39	-13,000	-40.00							
其他資產	76,032	0.54	0	0.00	76,032	0.00							
合計：	14,125,934	100.00	8,418,220	100.00	5,707,714	67.80	合計：	14,125,934	100.00	8,418,220	100.00	5,707,714	67.80

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	%
什項資產	76,032	0.54	0	0.00	76,032	0.00							
暫付及待結轉帳項	76,032	0.54	0	0.00	76,032	0.00							
代管資產	59,611,170	422.00	58,786,453	698.32	824,717	1.40							
代管資產-土地	59,064,309	418.13	58,198,460	691.34	865,849	1.49							
代管資產-房屋及建築	396,712	2.81	423,034	5.03	-26,322	-6.22							
代管資產-機械及設備	5,816	0.04	7,794	0.09	-1,978	-25.38							
代管資產-交通及運輸設備	240	0.00	0	0.00	240	0.00							
代管資產-什項設備	14,495	0.10	15,123	0.18	-628	-4.15							
代管資產-土地改良物	129,598	0.92	142,042	1.69	-12,444	-8.76							
應付代管資產	-59,611,170	-422.00	-58,786,453	-698.32	-824,717	1.40							
合計：	14,125,934	100.00	8,418,220	100.00	5,707,714	67.80	合計：	14,125,934	100.00	8,418,220	100.00	5,707,714	67.80

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：