

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區中泰國民小學
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	10,624,420	100.00	10,240,889	100.00	383,531	3.75	負 債	5,343,036	50.29	4,767,310	7.06	575,726	12.08
流動資產	7,282,496	68.54	6,371,586	62.22	910,910	14.30	流動負債	4,935,755	46.46	4,376,536	6.48	559,219	12.78
現金	7,282,496	68.54	6,371,586	62.22	910,910	14.30	應付款項	4,935,755	46.46	4,376,536	6.48	559,219	12.78
銀行存款	7,282,496	68.54	6,371,586	62.22	910,910	14.30	應付代收款	4,935,755	46.46	4,376,536	6.48	559,219	12.78
固定資產	3,197,685	30.10	3,726,881	36.39	-529,196	-14.20	其他負債	407,281	3.83	390,774	0.58	16,507	4.22
土地改良物	388,657	3.66	336,856	3.29	51,801	15.38	什項負債	407,281	3.83	390,774	0.58	16,507	4.22
土地改良物	2,814,835	26.49	2,625,115	25.63	189,720	7.23	存入保證金	406,148	3.82	390,774	0.58	15,374	3.93
累計折舊-土地改良物	-2,426,178	-22.84	-2,288,259	-22.34	-137,919	6.03	暫收及待結轉帳項	1,133	0.01	0	0.00	1,133	0.00
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	淨資產	5,281,384	49.71	5,473,579	53.45	-192,195	-3.51
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	淨資產	5,281,384	49.71	5,473,579	53.45	-192,195	-3.51
機械及設備	1,366,315	12.86	1,763,750	17.22	-397,435	-22.53	淨資產	5,281,384	49.71	5,473,579	53.45	-192,195	-3.51
機械及設備	5,094,463	47.95	5,296,955	51.72	-202,492	-3.82	累積餘額	5,281,384	49.71	5,473,579	53.45	-192,195	-3.51
累計折舊-機械及設備	-3,728,148	-35.09	-3,533,205	-34.50	-194,943	5.52							
交通及運輸設備	57,411	0.54	91,434	0.89	-34,023	-37.21							
交通及運輸設備	417,065	3.93	429,514	4.19	-12,449	-2.90							
累計折舊-交通及運輸設備	-359,654	-3.39	-338,080	-3.30	-21,574	6.38							
雜項設備	1,385,302	13.04	1,534,841	14.99	-149,539	-9.74							
雜項設備	6,130,127	57.70	5,941,705	58.02	188,422	3.17							
累計折舊-雜項設備	-4,744,825	-44.66	-4,406,864	-43.03	-337,961	7.67							
無形資產	32,501	0.31	45,501	0.44	-13,000	-28.57							
無形資產	32,501	0.31	45,501	0.44	-13,000	-28.57							
電腦軟體	32,501	0.31	45,501	0.44	-13,000	-28.57							
其他資產	111,738	1.05	96,921	0.95	14,817	15.29							
什項資產	111,738	1.05	96,921	0.95	14,817	15.29							
暫付及待結轉帳項	111,738	1.05	96,921	0.95	14,817	15.29							
代管資產	56,852,286	535.11	57,315,988	559.68	-463,702	-0.81							
合計：	10,624,420	100.00	10,240,889	100.00	383,531	3.75	合計：	10,624,420	100.00	10,240,889	100.00	383,531	3.75

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

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	%
應付代管資產	-56,852,286	-535.11	-57,315,988	-559.68	463,702	-0.81							
合 計：	10,624,420	100.00	10,240,889	100.00	383,531	3.75	合 計：	10,624,420	100.00	10,240,889	100.00	383,531	3.75

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：