

新北市地方教育發展基金—新北市平溪區菁桐國民小學

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	%
<b>資產</b>	9,986,185	100.00	9,865,389	100.00	120,796	1.22	<b>負債</b>	3,625,643	36.31	4,066,527	8.38	-440,884	-10.84
流動資產	6,670,342	66.80	6,603,936	66.94	66,406	1.01	流動負債	3,204,683	32.09	3,647,367	7.52	-442,684	-12.14
現金	6,670,342	66.80	6,603,936	66.94	66,406	1.01	應付款項	3,204,683	32.09	3,647,367	7.52	-442,684	-12.14
銀行存款	6,670,342	66.80	6,603,936	66.94	66,406	1.01	應付代收款	3,204,683	32.09	3,647,367	7.52	-442,684	-12.14
銀行存款-縣(市)庫存款	3,083,356	30.88	2,546,237	25.81	537,119	21.09	應付代收款	3,204,683	32.09	3,647,367	7.52	-442,684	-12.14
銀行存款-保管金專戶	3,586,986	35.92	4,057,699	41.13	-470,713	-11.60	其他負債	420,960	4.22	419,160	0.86	1,800	0.43
固定資產	3,277,186	32.82	3,252,625	32.97	24,561	0.76	什項負債	420,960	4.22	419,160	0.86	1,800	0.43
土地改良物	135,796	1.36	214,072	2.17	-78,276	-36.57	存入保證金	420,960	4.22	419,160	0.86	1,800	0.43
土地改良物	1,185,988	11.88	1,185,988	12.02	0	0.00	存入保證金	420,960	4.22	419,160	0.86	1,800	0.43
土地改良物	1,185,988	11.88	1,185,988	12.02	0	0.00	<b>淨資產</b>	6,360,542	63.69	5,798,862	58.78	561,680	9.69
累計折舊-土地改良物	-1,050,192	-10.52	-971,916	-9.85	-78,276	8.05	淨資產	6,360,542	63.69	5,798,862	58.78	561,680	9.69
累計折舊-土地改良物	-1,050,192	-10.52	-971,916	-9.85	-78,276	8.05	淨資產	6,360,542	63.69	5,798,862	58.78	561,680	9.69
房屋建築及設備	269,135	2.70	278,804	2.83	-9,669	-3.47	累積餘額	6,360,542	63.69	5,798,862	58.78	561,680	9.69
房屋建築及設備	473,994	4.75	473,994	4.80	0	0.00							
房屋建築及設備	473,994	4.75	473,994	4.80	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-204,859	-2.05	-195,190	-1.98	-9,669	4.95							
累計折舊-房屋建築及設備	-204,859	-2.05	-195,190	-1.98	-9,669	4.95							
機械及設備	1,258,719	12.60	1,106,483	11.22	152,236	13.76							
機械及設備	4,722,482	47.29	3,866,250	39.19	856,232	22.15							
機械及設備	4,722,482	47.29	3,866,250	39.19	856,232	22.15							
累計折舊-機械及設備	-3,463,763	-34.69	-2,759,767	-27.97	-703,996	25.51							
累計折舊-機械及設備	-3,463,763	-34.69	-2,759,767	-27.97	-703,996	25.51							
交通及運輸設備	388,196	3.89	463,808	4.70	-75,612	-16.30							
合計：	9,986,185	100.00	9,865,389	100.00	120,796	1.22	合計：	9,986,185	100.00	9,865,389	100.00	120,796	1.22

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—新北市平溪區菁桐國民小學  
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	694,500	6.95	694,500	7.04	0	0.00							
交通及運輸設備	694,500	6.95	694,500	7.04	0	0.00							
累計折舊-交通及運輸設備	-306,304	-3.07	-230,692	-2.34	-75,612	32.78							
累計折舊-交通及運輸設備	-306,304	-3.07	-230,692	-2.34	-75,612	32.78							
雜項設備	1,225,340	12.27	1,189,458	12.06	35,882	3.02							
雜項設備	4,273,016	42.79	3,838,151	38.91	434,865	11.33							
雜項設備	4,273,016	42.79	3,838,151	38.91	434,865	11.33							
累計折舊-雜項設備	-3,047,676	-30.52	-2,648,693	-26.85	-398,983	15.06							
累計折舊-雜項設備	-3,047,676	-30.52	-2,648,693	-26.85	-398,983	15.06							
其他資產	38,657	0.39	8,828	0.09	29,829	337.89							
什項資產	38,657	0.39	8,828	0.09	29,829	337.89							
暫付及待結轉帳項	38,657	0.39	8,828	0.09	29,829	337.89							
暫付及待結轉帳項	38,657	0.39	8,828	0.09	29,829	337.89							
代管資產	38,589,540	386.43	38,639,241	391.66	-49,701	-0.13							
代管資產-土地	37,915,963	379.68	37,915,963	384.33	0	0.00							
代管資產-房屋及建築	663,619	6.65	712,552	7.22	-48,933	-6.87							
代管資產-機械及設備	1,717	0.02	1,717	0.02	0	0.00							
代管資產-什項設備	7,241	0.07	8,009	0.08	-768	-9.59							
代管資產-土地改良物	1,000	0.01	1,000	0.01	0	0.00							
應付代管資產	-38,589,540	-386.43	-38,639,241	-391.66	49,701	-0.13							
應付代管資產	-38,589,540	-386.43	-38,639,241	-391.66	49,701	-0.13							
合計：	9,986,185	100.00	9,865,389	100.00	120,796	1.22	合計：	9,986,185	100.00	9,865,389	100.00	120,796	1.22

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：