

新
北
市
地
方
教
育
發
展
基
金—新
北
市
立
忠
山
實
驗
小
學

平
衡
表

中
華
民
國
112
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	31,367,658	100.00	32,508,351	100.00	-1,140,693	-3.51	負 債	25,926,143	82.65	26,790,207	82.41	-864,064	-3.23
流動資產	2,770,942	8.83	4,582,962	14.10	-1,812,020	-39.54	流動負債	2,218,140	7.07	3,510,585	10.80	-1,292,445	-36.82
現金	2,737,720	8.73	4,475,553	13.77	-1,737,833	-38.83	應付款項	2,218,140	7.07	3,510,585	10.80	-1,292,445	-36.82
銀行存款	2,737,720	8.73	4,475,553	13.77	-1,737,833	-38.83	應付代收款	2,218,140	7.07	3,510,585	10.80	-1,292,445	-36.82
預付款項	33,222	0.11	107,409	0.33	-74,187	-69.07	其他負債	23,708,003	75.58	23,279,622	71.61	428,381	1.84
預付費用	33,222	0.11	107,409	0.33	-74,187	-69.07	什項負債	23,708,003	75.58	23,279,622	71.61	428,381	1.84
固定資產	4,713,244	15.03	4,760,411	14.64	-47,167	-0.99	存入保證金	47,700	0.15	114,644	0.35	-66,944	-58.39
土地改良物	430,557	1.37	567,176	1.74	-136,619	-24.09	應付代管資產	23,660,303	75.43	23,164,978	71.26	495,325	2.14
土地改良物	2,069,985	6.60	2,069,985	6.37	0	0.00	淨資產	5,441,515	17.35	5,718,144	17.59	-276,629	-4.84
累計折舊-土地改良物	-1,639,428	-5.23	-1,502,809	-4.62	-136,619	9.09	淨資產	5,441,515	17.35	5,718,144	17.59	-276,629	-4.84
房屋建築及設備	347,856	1.11	449,952	1.38	-102,096	-22.69	淨資產	5,441,515	17.35	5,718,144	17.59	-276,629	-4.84
房屋建築及設備	1,231,680	3.93	1,231,680	3.79	0	0.00	累積餘額	5,441,515	17.35	5,718,144	17.59	-276,629	-4.84
累計折舊-房屋建築及設備	-883,824	-2.82	-781,728	-2.40	-102,096	13.06							
機械及設備	2,106,299	6.71	1,975,799	6.08	130,500	6.60							
機械及設備	6,582,101	20.98	5,995,395	18.44	586,706	9.79							
累計折舊-機械及設備	-4,475,802	-14.27	-4,019,596	-12.36	-456,206	11.35							
交通及運輸設備	299,988	0.96	97,324	0.30	202,664	208.24							
交通及運輸設備	623,450	1.99	328,450	1.01	295,000	89.82							
累計折舊-交通及運輸設備	-323,462	-1.03	-231,126	-0.71	-92,336	39.95							
雜項設備	1,528,544	4.87	1,670,160	5.14	-141,616	-8.48							
雜項設備	3,407,377	10.86	3,491,636	10.74	-84,259	-2.41							
累計折舊-雜項設備	-1,878,833	-5.99	-1,821,476	-5.60	-57,357	3.15							
其他資產	23,883,472	76.14	23,164,978	71.26	718,494	3.10							
什項資產	23,883,472	76.14	23,164,978	71.26	718,494	3.10							
暫付及待結轉帳項	223,169	0.71	0	0.00	223,169	0.00							
代管資產	23,660,303	75.43	23,164,978	71.26	495,325	2.14							
合計：	31,367,658	100.00	32,508,351	100.00	-1,140,693	-3.51	合計：	31,367,658	100.00	32,508,351	100.00	-1,140,693	-3.51

信託代理與保證資產 5,600

保管品 5,600

信託代理與保證負債 5,600

應付保管品 5,600

註：