

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	7,621,553	100.00	7,707,355	100.00	-85,802	-1.11	負 債	3,272,824	42.94	2,265,840	7.22	1,006,984	44.44
流動資產	3,989,269	52.34	2,770,942	35.95	1,218,327	43.97	流動負債	3,200,506	41.99	2,218,140	7.07	982,366	44.29
現金	3,989,269	52.34	2,737,720	35.52	1,251,549	45.72	應付款項	3,200,506	41.99	2,218,140	7.07	982,366	44.29
銀行存款	3,989,269	52.34	2,737,720	35.52	1,251,549	45.72	應付代收款	3,200,506	41.99	2,218,140	7.07	982,366	44.29
預付款項	0	0.00	33,222	0.43	-33,222	-100.00	其他負債	72,318	0.95	47,700	0.15	24,618	51.61
預付費用	0	0.00	33,222	0.43	-33,222	-100.00	什項負債	72,318	0.95	47,700	0.15	24,618	51.61
固定資產	3,500,585	45.93	4,713,244	61.15	-1,212,659	-25.73	存入保證金	71,318	0.94	47,700	0.15	23,618	49.51
土地改良物	293,938	3.86	430,557	5.59	-136,619	-31.73	暫收及待結轉	1,000	0.01	0	0.00	1,000	0.00
土地改良物	2,069,985	27.16	2,069,985	26.86	0	0.00	帳項						
累計折舊-土	-1,776,047	-23.30	-1,639,428	-21.27	-136,619	8.33	淨資產	4,348,729	57.06	5,441,515	70.60	-1,092,786	-20.08
地改良物							淨資產	4,348,729	57.06	5,441,515	70.60	-1,092,786	-20.08
房屋建築及設	245,761	3.22	347,856	4.51	-102,095	-29.35	淨資產	4,348,729	57.06	5,441,515	70.60	-1,092,786	-20.08
備							累積餘額	4,348,729	57.06	5,441,515	70.60	-1,092,786	-20.08
房屋建築及設	1,231,680	16.16	1,231,680	15.98	0	0.00							
備													
累計折舊-房	-985,919	-12.94	-883,824	-11.47	-102,095	11.55							
屋建築及設備													
機械及設備	1,529,066	20.06	2,106,299	27.33	-577,233	-27.41							
機械及設備	6,271,169	82.28	6,582,101	85.40	-310,932	-4.72							
累計折舊-機	-4,742,103	-62.22	-4,475,802	-58.07	-266,301	5.95							
械及設備													
交通及運輸設	210,868	2.77	299,988	3.89	-89,120	-29.71							
備													
交通及運輸設	583,450	7.66	623,450	8.09	-40,000	-6.42							
備													
累計折舊-交	-372,582	-4.89	-323,462	-4.20	-49,120	15.19							
通及運輸設備													
雜項設備	1,220,952	16.02	1,528,544	19.83	-307,592	-20.12							
雜項設備	2,988,595	39.21	3,407,377	44.21	-418,782	-12.29							
累計折舊-雜	-1,767,643	-23.19	-1,878,833	-24.38	111,190	-5.92							
項設備													
其他資產	131,699	1.73	223,169	2.90	-91,470	-40.99							
什項資產	131,699	1.73	223,169	2.90	-91,470	-40.99							
暫付及待結轉	131,699	1.73	223,169	2.90	-91,470	-40.99							
帳項													
代管資產	22,963,966	301.30	23,660,303	306.98	-696,337	-2.94							
合計：	7,621,553	100.00	7,707,355	100.00	-85,802	-1.11	合計：	7,621,553	100.00	7,707,355	100.00	-85,802	-1.11

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保管品	0	應付保管品	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	-22,963,966	-301.30	-23,660,303	-306.98	696,337	-2.94							
合計：	7,621,553	100.00	7,707,355	100.00	-85,802	-1.11	合計：	7,621,553	100.00	7,707,355	100.00	-85,802	-1.11

0

0

0

0

註：