

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區育英國民小學  
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>	11,548,202	100.00	9,891,506	100.00	1,656,696	16.75	<b>負 債</b>	5,684,853	49.23	3,549,901	3.06	2,134,952	60.14
流動資產	6,421,298	55.60	4,020,842	40.65	2,400,456	59.70	流動負債	4,990,553	43.21	3,098,229	2.67	1,892,324	61.08
現金	6,421,298	55.60	4,000,444	40.44	2,420,854	60.51	應付款項	4,990,553	43.21	3,098,229	2.67	1,892,324	61.08
銀行存款	6,421,298	55.60	4,000,444	40.44	2,420,854	60.51	應付代收款	4,990,553	43.21	3,098,229	2.67	1,892,324	61.08
預付款項	0	0.00	20,398	0.21	-20,398	-100.00	其他負債	694,300	6.01	451,672	0.39	242,628	53.72
預付費用	0	0.00	20,398	0.21	-20,398	-100.00	什項負債	694,300	6.01	451,672	0.39	242,628	53.72
長期貸墊款及準備金	0	0.00	292,358	2.96	-292,358	-100.00	存入保證金	694,300	6.01	159,314	0.14	534,986	335.81
準備金	0	0.00	292,358	2.96	-292,358	-100.00	應付退休及離職金	0	0.00	292,358	0.25	-292,358	-100.00
退休及離職準備金	0	0.00	292,358	2.96	-292,358	-100.00	<b>淨資產</b>	5,863,349	50.77	6,341,605	64.11	-478,256	-7.54
固定資產	4,973,736	43.07	5,480,800	55.41	-507,064	-9.25	淨資產	5,863,349	50.77	6,341,605	64.11	-478,256	-7.54
土地改良物	40,161	0.35	153,186	1.55	-113,025	-73.78	淨資產	5,863,349	50.77	6,341,605	64.11	-478,256	-7.54
土地改良物	1,190,500	10.31	1,190,500	12.04	0	0.00	累積餘額	5,863,349	50.77	6,341,605	64.11	-478,256	-7.54
累計折舊-土地改良物	-1,150,339	-9.96	-1,037,314	-10.49	-113,025	10.90							
房屋建築及設備	1,538	0.01	1,538	0.02	0	0.00							
房屋建築及設備	153,840	1.33	153,840	1.56	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-152,302	-1.32	-152,302	-1.54	0	0.00							
機械及設備	2,031,788	17.59	2,073,203	20.96	-41,415	-2.00							
機械及設備	5,587,818	48.39	4,988,199	50.43	599,619	12.02							
累計折舊-機械及設備	-3,556,030	-30.79	-2,914,996	-29.47	-641,034	21.99							
交通及運輸設備	305,105	2.64	420,804	4.25	-115,699	-27.49							
交通及運輸設備	724,250	6.27	704,250	7.12	20,000	2.84							
累計折舊-交通及運輸設備	-419,145	-3.63	-283,446	-2.87	-135,699	47.87							
雜項設備	2,595,144	22.47	2,832,069	28.63	-236,925	-8.37							
雜項設備	7,171,187	62.10	7,891,459	79.78	-720,272	-9.13							
累計折舊-雜項設備	-4,576,043	-39.63	-5,059,390	-51.15	483,347	-9.55							
合計：	11,548,202	100.00	9,891,506	100.00	1,656,696	16.75	合計：	11,548,202	100.00	9,891,506	100.00	1,656,696	16.75

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： 1. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

2. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少108,788,275元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

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

2. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少108,788,275元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。