

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114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	13,566,974	100.00	11,548,202	100.00	2,018,772	17.48	負 債	2,802,140	20.65	5,684,853	49.23	-2,882,713	-50.71
流動資產	3,900,251	28.75	6,421,298	55.60	-2,521,047	-39.26	流動負債	2,417,204	17.82	4,990,553	43.21	-2,573,349	-51.56
現金	3,900,251	28.75	6,421,298	55.60	-2,521,047	-39.26	應付款項	2,417,204	17.82	4,990,553	43.21	-2,573,349	-51.56
銀行存款	3,900,251	28.75	6,421,298	55.60	-2,521,047	-39.26	應付代收款	2,417,204	17.82	4,990,553	43.21	-2,573,349	-51.56
銀行存款-縣(市)庫存款	1,271,992	9.38	857,112	7.42	414,880	48.40	應付代收款	2,417,204	17.82	4,990,553	43.21	-2,573,349	-51.56
銀行存款-保管金專戶	2,383,661	17.57	5,321,450	46.08	-2,937,789	-55.21	其他負債	384,936	2.84	694,300	6.01	-309,364	-44.56
銀行存款-教育儲蓄專戶	244,598	1.80	242,736	2.10	1,862	0.77	什項負債	384,936	2.84	694,300	6.01	-309,364	-44.56
固定資產	9,541,549	70.33	4,973,736	43.07	4,567,813	91.84	存入保證金	316,728	2.33	694,300	6.01	-377,572	-54.38
土地改良物	4,779,405	35.23	40,161	0.35	4,739,244	11,800.61	存入保證金	316,728	2.33	694,300	6.01	-377,572	-54.38
土地改良物	5,499,600	40.54	1,190,500	10.31	4,309,100	361.96	暫收及待結轉帳項	68,208	0.50	0	0.00	68,208	0.00
累計折舊-土地改良物	-720,195	-5.31	-1,150,339	-9.96	430,144	-37.39	暫收及待結轉帳項	68,208	0.50	0	0.00	68,208	0.00
房屋建築及設備	1,538	0.01	1,538	0.01	0	0.00	淨資產	10,764,834	79.35	5,863,349	50.77	4,901,485	83.60
房屋建築及設備	153,840	1.13	153,840	1.33	0	0.00	淨資產	10,764,834	79.35	5,863,349	50.77	4,901,485	83.60
累計折舊-房屋建築及設備	-152,302	-1.12	-152,302	-1.32	0	0.00	淨資產	10,764,834	79.35	5,863,349	50.77	4,901,485	83.60
機械及設備	1,302,806	9.60	2,031,788	17.59	-728,982	-35.88	累積餘額	10,764,834	79.35	5,863,349	50.77	4,901,485	83.60
機械及設備	5,308,668	39.13	5,587,818	48.39	-279,150	-5.00							
累計折舊-機械及設備	-4,005,862	-29.53	-3,556,030	-30.79	-449,832	12.65							
交通及運輸設備	171,306	1.26	305,105	2.64	-133,799	-43.85							
交通及運輸設備	681,850	5.03	724,250	6.27	-42,400	-5.85							
累計折舊-交通及運輸設備	-510,544	-3.76	-419,145	-3.63	-91,399	21.81							
雜項設備	3,286,494	24.22	2,595,144	22.47	691,350	26.64							
雜項設備	8,565,741	63.14	7,171,187	62.10	1,394,554	19.45							
累計折舊-雜項設備	-5,279,247	-38.91	-4,576,043	-39.63	-703,204	15.37							
無形資產	19,501	0.14	32,501	0.28	-13,000	-40.00							
合計：	13,566,974	100.00	11,548,202	100.00	2,018,772	17.48	合計：	13,566,974	100.00	11,548,202	100.00	2,018,772	17.48

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114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	%						
無形資產	19,501	0.14	32,501	0.28	-13,000	-40.00													
電腦軟體	19,501	0.14	32,501	0.28	-13,000	-40.00													
其他資產	105,673	0.78	120,667	1.04	-14,994	-12.43													
什項資產	105,673	0.78	120,667	1.04	-14,994	-12.43													
暫付及待結轉帳項	105,673	0.78	120,667	1.04	-14,994	-12.43													
代管資產	112,980,403	832.76	108,788,275	942.04	4,192,128	3.85													
代管資產-土地	112,832,500	831.67	108,637,500	940.73	4,195,000	3.86													
代管資產-房屋及建築	116,295	0.86	118,067	1.02	-1,772	-1.50													
代管資產-機械及設備	1,500	0.01	1,500	0.01	0	0.00													
代管資產-交通及運輸設備	700	0.01	700	0.01	0	0.00													
代管資產-什項設備	3,408	0.03	4,508	0.04	-1,100	-24.40													
代管資產-土地改良物	26,000	0.19	26,000	0.23	0	0.00													
應付代管資產	-112,980,403	-832.76	-108,788,275	-942.04	-4,192,128	3.85													
合計：	13,566,974	100.00	11,548,202	100.00	2,018,772	17.48	合計：	13,566,974	100.00	11,548,202	100.00	2,018,772	17.48						

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

C

註：