

新北市地方教育發展基金—新北市新店區新和國民小學  
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>	66,347,990	100.00	81,352,855	100.00	-15,004,865	-18.44	<b>負債</b>	14,137,822	21.31	28,048,859	1.33	-13,911,037	-49.60
流動資產	17,929,380	27.02	33,035,810	40.61	-15,106,430	-45.73	流動負債	12,970,578	19.55	24,923,620	1.18	-11,953,042	-47.96
現金	17,929,380	27.02	33,035,810	40.61	-15,106,430	-45.73	應付款項	12,970,578	19.55	24,923,620	1.18	-11,953,042	-47.96
銀行存款	17,929,380	27.02	33,035,810	40.61	-15,106,430	-45.73	應付代收款	12,970,578	19.55	24,923,620	1.18	-11,953,042	-47.96
固定資產	47,969,903	72.30	48,123,416	59.15	-153,513	-0.32	其他負債	1,167,244	1.76	3,125,239	0.15	-1,957,995	-62.65
土地	24,770,520	37.33	22,913,560	28.17	1,856,960	8.10	什項負債	1,167,244	1.76	3,125,239	0.15	-1,957,995	-62.65
土地	24,770,520	37.33	22,913,560	28.17	1,856,960	8.10	存入保證金	1,167,244	1.76	3,125,239	0.15	-1,957,995	-62.65
房屋建築及設備	4,031,890	6.08	4,115,718	5.06	-83,828	-2.04	<b>淨資產</b>	52,210,168	78.69	53,303,996	65.52	-1,093,828	-2.05
房屋建築及設備	14,787,037	22.29	14,787,037	18.18	0	0.00	淨資產	52,210,168	78.69	53,303,996	65.52	-1,093,828	-2.05
累計折舊-房屋建築及設備	-10,755,147	-16.21	-10,671,319	-13.12	-83,828	0.79	淨資產	52,210,168	78.69	53,303,996	65.52	-1,093,828	-2.05
機械及設備	7,305,383	11.01	8,360,224	10.28	-1,054,841	-12.62	累積餘額	52,210,168	78.69	53,303,996	65.52	-1,093,828	-2.05
機械及設備	20,999,537	31.65	21,279,147	26.16	-279,610	-1.31							
累計折舊-機械及設備	-13,694,154	-20.64	-12,918,923	-15.88	-775,231	6.00							
交通及運輸設備	391,496	0.59	478,003	0.59	-86,507	-18.10							
交通及運輸設備	3,900,622	5.88	4,030,595	4.95	-129,973	-3.22							
累計折舊-交通及運輸設備	-3,509,126	-5.29	-3,552,592	-4.37	43,466	-1.22							
雜項設備	11,470,614	17.29	12,255,911	15.07	-785,297	-6.41							
雜項設備	27,038,799	40.75	27,654,374	33.99	-615,575	-2.23							
累計折舊-雜項設備	-15,568,185	-23.46	-15,398,463	-18.93	-169,722	1.10							
無形資產	76,446	0.12	22,110	0.03	54,336	245.75							
無形資產	76,446	0.12	22,110	0.03	54,336	245.75							
電腦軟體	76,446	0.12	22,110	0.03	54,336	245.75							
其他資產	372,261	0.56	171,519	0.21	200,742	117.04							
什項資產	372,261	0.56	171,519	0.21	200,742	117.04							
暫付及待結轉帳項	372,261	0.56	171,519	0.21	200,742	117.04							
代管資產	2,112,811,426	.184.44	2,028,143,985	.493.02	84,667,441	4.17							
合計：	66,347,990	100.00	81,352,855	100.00	-15,004,865	-18.44	合計：	66,347,990	100.00	81,352,855	100.00	-15,004,865	-18.44

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：

新北市地方教育發展基金—新北市新店區新和國民小學  
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	%
應付代管資產	-2,112,811,426	184.44	-2,028,143,985	493.02	-84,667,441	4.17							
合計：	66,347,990	100.00	81,352,855	100.00	-15,004,865	-18.44	合計：	66,347,990	100.00	81,352,855	100.00	-15,004,865	-18.44

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：