

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區淡水國民小學
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	%
資產	197,611,902	100.00	123,089,258	100.00	74,522,644	60.54	負債	24,554,551	12.43	24,009,217	1.10	545,334	2.27
流動資產	26,566,612	13.44	25,816,347	20.97	750,265	2.91	流動負債	23,132,767	11.71	23,493,833	1.08	-361,066	-1.54
現金	26,566,612	13.44	25,816,347	20.97	750,265	2.91	應付款項	23,132,767	11.71	23,493,833	1.08	-361,066	-1.54
銀行存款	26,566,612	13.44	25,816,347	20.97	750,265	2.91	應付代收款	23,132,767	11.71	23,493,833	1.08	-361,066	-1.54
固定資產	170,540,169	86.30	96,798,869	78.64	73,741,300	76.18	其他負債	1,421,784	0.72	515,384	0.02	906,400	175.87
土地改良物	75,658	0.04	75,658	0.06	0	0.00	什項負債	1,421,784	0.72	515,384	0.02	906,400	175.87
土地改良物	7,565,794	3.83	7,565,794	6.15	0	0.00	存入保證金	1,421,784	0.72	493,384	0.02	928,400	188.17
累計折舊-土地改良物	-7,490,136	-3.79	-7,490,136	-6.09	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00	22,000	0.00	-22,000	-100.00
房屋建築及設備	70,130,242	35.49	71,803,981	58.33	-1,673,739	-2.33	淨資產	173,057,351	87.57	99,080,041	80.49	73,977,310	74.66
房屋建築及設備	92,707,364	46.91	92,707,364	75.32	0	0.00	淨資產	173,057,351	87.57	99,080,041	80.49	73,977,310	74.66
累計折舊-房屋建築及設備	-22,577,122	-11.42	-20,903,383	-16.98	-1,673,739	8.01	淨資產	173,057,351	87.57	99,080,041	80.49	73,977,310	74.66
機械及設備	5,658,551	2.86	6,296,336	5.12	-637,785	-10.13	累積餘額	173,057,351	87.57	99,080,041	80.49	73,977,310	74.66
機械及設備	17,631,863	8.92	15,974,710	12.98	1,657,153	10.37							
累計折舊-機械及設備	-11,973,312	-6.06	-9,678,374	-7.86	-2,294,938	23.71							
交通及運輸設備	1,662,501	0.84	248,454	0.20	1,414,047	569.14							
交通及運輸設備	2,741,399	1.39	2,112,123	1.72	629,276	29.79							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,078,898	-0.55	-1,863,669	-1.51	784,771	-42.11							
雜項設備	10,431,217	5.28	11,424,440	9.28	-993,223	-8.69							
雜項設備	22,236,348	11.25	21,456,093	17.43	780,255	3.64							
累計折舊-雜項設備	-11,805,131	-5.97	-10,031,653	-8.15	-1,773,478	17.68							
購建中固定資產	82,582,000	41.79	6,950,000	5.65	75,632,000	088.23							
購建中固定資產	82,582,000	41.79	6,950,000	5.65	75,632,000	088.23							
無形資產	144,644	0.07	91,002	0.07	53,642	58.95							
無形資產	144,644	0.07	91,002	0.07	53,642	58.95							
電腦軟體	144,644	0.07	91,002	0.07	53,642	58.95							
合計：	197,611,902	100.00	123,089,258	100.00	74,522,644	60.54	合計：	197,611,902	100.00	123,089,258	100.00	74,522,644	60.54

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區淡水國民小學
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	%
其他資產	360,477	0.18	383,040	0.31	-22,563	-5.89							
什項資產	360,477	0.18	383,040	0.31	-22,563	-5.89							
暫付及待結轉帳項	360,477	0.18	383,040	0.31	-22,563	-5.89							
代管資產	2,135,360,249	0.8058	2,060,241,939	0.67378	75,118,310	3.65							
應付代管資產	-2,135,360,249	0.8058	-2,060,241,939	0.67378	-75,118,310	3.65							
合計：	197,611,902	100.00	123,089,258	100.00	74,522,644	60.54	合計：	197,611,902	100.00	123,089,258	100.00	74,522,644	60.54

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：