

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區昌隆國民小學
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	97,815,123	100.00	98,566,134	100.00	-751,011	-0.76	負 債	15,495,905	15.84	13,369,267	0.27	2,126,638	15.91
流動資產	18,389,538	18.80	17,057,288	17.31	1,332,250	7.81	流動負債	13,477,975	13.78	10,597,641	0.21	2,880,334	27.18
現金	18,389,538	18.80	17,057,288	17.31	1,332,250	7.81	應付款項	13,477,975	13.78	10,597,641	0.21	2,880,334	27.18
銀行存款	18,389,538	18.80	17,057,288	17.31	1,332,250	7.81	應付代收款	13,477,975	13.78	10,597,641	0.21	2,880,334	27.18
銀行存款-縣(市)庫存款	3,500,494	3.58	4,457,777	4.52	-957,283	-21.47	應付代收款	13,477,975	13.78	10,597,641	0.21	2,880,334	27.18
銀行存款-保管金專戶	14,889,044	15.22	12,599,511	12.78	2,289,533	18.17	其他負債	2,017,930	2.06	2,771,626	0.06	-753,696	-27.19
固定資產	78,761,260	80.52	80,777,393	81.95	-2,016,133	-2.50	什項負債	2,017,930	2.06	2,771,626	0.06	-753,696	-27.19
土地改良物	8,627,659	8.82	9,899,018	10.04	-1,271,359	-12.84	存入保證金	2,010,392	2.06	2,642,321	0.05	-631,929	-23.92
土地改良物	15,994,045	16.35	15,994,045	16.23	0	0.00	存入保證金	2,010,392	2.06	2,642,321	0.05	-631,929	-23.92
土地改良物	15,994,045	16.35	15,994,045	16.23	0	0.00	暫收及待結轉帳項	7,538	0.01	129,305	0.00	-121,767	-94.17
累計折舊-土地改良物	-7,366,386	-7.53	-6,095,027	-6.18	-1,271,359	20.86	暫收及待結轉帳項	7,538	0.01	129,305	0.00	-121,767	-94.17
累計折舊-土地改良物	-7,366,386	-7.53	-6,095,027	-6.18	-1,271,359	20.86	淨資產	82,319,218	84.16	85,196,867	86.44	-2,877,649	-3.38
房屋建築及設備	53,178,130	54.37	54,171,692	54.96	-993,562	-1.83	淨資產	82,319,218	84.16	85,196,867	86.44	-2,877,649	-3.38
房屋建築及設備	60,215,861	61.56	60,215,861	61.09	0	0.00	淨資產	82,319,218	84.16	85,196,867	86.44	-2,877,649	-3.38
房屋建築及設備	60,215,861	61.56	60,215,861	61.09	0	0.00	累積餘額	82,319,218	84.16	85,196,867	86.44	-2,877,649	-3.38
累計折舊-房屋建築及設備	-7,037,731	-7.19	-6,044,169	-6.13	-993,562	16.44							
累計折舊-房屋建築及設備	-7,037,731	-7.19	-6,044,169	-6.13	-993,562	16.44							
機械及設備	7,352,950	7.52	5,775,193	5.86	1,577,757	27.32							
機械及設備	19,022,854	19.45	14,546,703	14.76	4,476,151	30.77							
機械及設備	19,022,854	19.45	14,546,703	14.76	4,476,151	30.77							
累計折舊-機械及設備	-11,669,904	-11.93	-8,771,510	-8.90	-2,898,394	33.04							
累計折舊-機械及設備	-11,669,904	-11.93	-8,771,510	-8.90	-2,898,394	33.04							
交通及運輸設備	930,581	0.95	1,167,719	1.18	-237,138	-20.31							
合計：	97,815,123	100.00	98,566,134	100.00	-751,011	-0.76	合計：	97,815,123	100.00	98,566,134	100.00	-751,011	-0.76

信託代理與保證資產 130,000

保管品 0

保證品 130,000

信託代理與保證負債

130,000

應付保管品

0

應付保證品

130,000

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區昌隆國民小學
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	%
交通及運輸設備	2,901,494	2.97	2,869,594	2.91	31,900	1.11							
交通及運輸設備	2,901,494	2.97	2,869,594	2.91	31,900	1.11							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,970,913	-2.01	-1,701,875	-1.73	-269,038	15.81							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,970,913	-2.01	-1,701,875	-1.73	-269,038	15.81							
雜項設備	8,671,940	8.87	9,763,771	9.91	-1,091,831	-11.18							
雜項設備	20,716,489	21.18	20,298,370	20.59	418,119	2.06							
雜項設備	20,716,489	21.18	20,298,370	20.59	418,119	2.06							
累計折舊-雜項設備	-12,044,549	-12.31	-10,534,599	-10.69	-1,509,950	14.33							
累計折舊-雜項設備	-12,044,549	-12.31	-10,534,599	-10.69	-1,509,950	14.33							
無形資產	65,002	0.07	91,002	0.09	-26,000	-28.57							
無形資產	65,002	0.07	91,002	0.09	-26,000	-28.57							
電腦軟體	65,002	0.07	91,002	0.09	-26,000	-28.57							
電腦軟體	65,002	0.07	91,002	0.09	-26,000	-28.57							
其他資產	599,323	0.61	640,451	0.65	-41,128	-6.42							
什項資產	599,323	0.61	640,451	0.65	-41,128	-6.42							
暫付及待結轉帳項	599,323	0.61	640,451	0.65	-41,128	-6.42							
暫付及待結轉帳項	599,323	0.61	640,451	0.65	-41,128	-6.42							
代管資產	5,075,044,275	,188.40	4,920,875,604	,992.46	154,168,671	3.13							
代管資產-土地	5,021,502,950	,133.67	4,865,394,050	,936.17	156,108,900	3.21							
代管資產-房屋及建築	53,458,446	54.65	55,391,976	56.20	-1,933,530	-3.49							
代管資產-機械及設備	47,798	0.05	47,798	0.05	0	0.00							
代管資產-交通及運輸設備	1,962	0.00	1,962	0.00	0	0.00							
合計：	97,815,123	100.00	98,566,134	100.00	-751,011	-0.76	合計：	97,815,123	100.00	98,566,134	100.00	-751,011	-0.76

信託代理與保證資產 130,000

保管品 0

保證品 130,000

信託代理與保證負債 130,000

應付保管品 0

應付保證品 130,000

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區昌隆國民小學
 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	%
代管資產-什項設備	33,119	0.03	39,818	0.04	-6,699	-16.82							
應付代管資產	-5,075,044,275	.188.40	-4,920,875,604	.992.46	-154,168,671	3.13							
應付代管資產	-5,075,044,275	.188.40	-4,920,875,604	.992.46	-154,168,671	3.13							
合計：	97,815,123	100.00	98,566,134	100.00	-751,011	-0.76	合計：	97,815,123	100.00	98,566,134	100.00	-751,011	-0.76

信託代理與保證資產 130,000

保管品 0

保證品 130,000

信託代理與保證負債 130,000

應付保管品 0

應付保證品 130,000

註：