

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區興仁國民小學  
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>	20,337,228	100.00	12,045,607	100.00	8,291,621	68.84	<b>負 債</b>	14,259,401	70.11	5,423,286	5.73	8,836,115	162.93
流動資產	15,198,789	74.73	6,497,826	53.94	8,700,963	133.91	流動負債	11,189,607	55.02	2,771,411	2.93	8,418,196	303.75
現金	15,198,789	74.73	6,497,826	53.94	8,700,963	133.91	應付款項	11,189,607	55.02	2,771,411	2.93	8,418,196	303.75
銀行存款	15,198,789	74.73	6,497,826	53.94	8,700,963	133.91	應付代收款	11,189,607	55.02	2,771,411	2.93	8,418,196	303.75
銀行存款-縣(市)庫存款	1,133,765	5.57	1,110,893	9.22	22,872	2.06	應付代收款	11,189,607	55.02	2,771,411	2.93	8,418,196	303.75
銀行存款-保管金專戶	14,065,024	69.16	5,386,933	44.72	8,678,091	161.10	其他負債	3,069,794	15.09	2,651,875	2.80	417,919	15.76
固定資產	4,911,626	24.15	5,465,992	45.38	-554,366	-10.14	什項負債	3,069,794	15.09	2,651,875	2.80	417,919	15.76
房屋建築及設備	37,765	0.19	37,765	0.31	0	0.00	存入保證金	3,069,729	15.09	2,651,810	2.80	417,919	15.76
房屋建築及設備	3,776,452	18.57	3,776,452	31.35	0	0.00	存入保證金	3,069,729	15.09	2,651,810	2.80	417,919	15.76
房屋建築及設備	3,776,452	18.57	3,776,452	31.35	0	0.00	暫收及待結轉帳項	65	0.00	65	0.00	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-3,738,687	-18.38	-3,738,687	-31.04	0	0.00	暫收及待結轉帳項	65	0.00	65	0.00	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-3,738,687	-18.38	-3,738,687	-31.04	0	0.00	<b>淨資產</b>	6,077,827	29.89	6,622,321	54.98	-544,494	-8.22
機械及設備	1,808,206	8.89	1,419,405	11.78	388,801	27.39	淨資產	6,077,827	29.89	6,622,321	54.98	-544,494	-8.22
機械及設備	7,500,465	36.88	6,304,967	52.34	1,195,498	18.96	淨資產	6,077,827	29.89	6,622,321	54.98	-544,494	-8.22
機械及設備	7,500,465	36.88	6,304,967	52.34	1,195,498	18.96	累積餘額	6,077,827	29.89	6,622,321	54.98	-544,494	-8.22
累計折舊-機械及設備	-5,692,259	-27.99	-4,885,562	-40.56	-806,697	16.51							
累計折舊-機械及設備	-5,692,259	-27.99	-4,885,562	-40.56	-806,697	16.51							
交通及運輸設備	191,071	0.94	267,046	2.22	-75,975	-28.45							
交通及運輸設備	980,787	4.82	981,187	8.15	-400	-0.04							
交通及運輸設備	980,787	4.82	981,187	8.15	-400	-0.04							
累計折舊-交通及運輸設備	-789,716	-3.88	-714,141	-5.93	-75,575	10.58							
<b>合計：</b>	20,337,228	100.00	12,045,607	100.00	8,291,621	68.84	<b>合計：</b>	20,337,228	100.00	12,045,607	100.00	8,291,621	68.84

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—新北市淡水區興仁國民小學  
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	%
累計折舊-交通及運輸設備	-789,716	-3.88	-714,141	-5.93	-75,575	10.58							
雜項設備	2,874,584	14.13	3,381,776	28.07	-507,192	-15.00							
雜項設備	11,266,474	55.40	11,074,906	91.94	191,568	1.73							
雜項設備	11,266,474	55.40	11,074,906	91.94	191,568	1.73							
累計折舊-雜項設備	-8,391,890	-41.26	-7,693,130	-63.87	-698,760	9.08							
累計折舊-雜項設備	-8,391,890	-41.26	-7,693,130	-63.87	-698,760	9.08							
購建中固定資產	0	0.00	360,000	2.99	-360,000	-100.00							
購建中固定資產	0	0.00	360,000	2.99	-360,000	-100.00							
購建中固定資產	0	0.00	360,000	2.99	-360,000	-100.00							
無形資產	32,501	0.16	45,501	0.38	-13,000	-28.57							
無形資產	32,501	0.16	45,501	0.38	-13,000	-28.57							
電腦軟體	32,501	0.16	45,501	0.38	-13,000	-28.57							
電腦軟體	32,501	0.16	45,501	0.38	-13,000	-28.57							
其他資產	194,312	0.96	36,288	0.30	158,024	435.47							
什項資產	194,312	0.96	36,288	0.30	158,024	435.47							
暫付及待結轉帳項	194,312	0.96	36,288	0.30	158,024	435.47							
暫付及待結轉帳項	194,312	0.96	36,288	0.30	158,024	435.47							
代管資產	81,956,923	402.99	82,633,577	686.01	-676,654	-0.82							
代管資產-土地	68,183,298	335.26	68,183,298	566.04	0	0.00							
代管資產-房屋及建築	13,706,456	67.40	14,382,448	119.40	-675,992	-4.70							
代管資產-機械及設備	5,552	0.03	5,552	0.05	0	0.00							
代管資產-交通及運輸設備	405	0.00	405	0.00	0	0.00							
合計：	20,337,228	100.00	12,045,607	100.00	8,291,621	68.84	合計：	20,337,228	100.00	12,045,607	100.00	8,291,621	68.84

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：

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	19,871	0.10	20,533	0.17	-662	-3.22							
代管資產-土地改良物	41,341	0.20	41,341	0.34	0	0.00							
應付代管資產	-81,956,923	-402.99	-82,633,577	-686.01	676,654	-0.82							
應付代管資產	-81,956,923	-402.99	-82,633,577	-686.01	676,654	-0.82							
合 計：	20,337,228	100.00	12,045,607	100.00	8,291,621	68.84	合 計：	20,337,228	100.00	12,045,607	100.00	8,291,621	68.84

## 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：