

新北市地方教育發展基金—新北市新店區直潭國民小學
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	28,657,622	100.00	30,022,658	100.00	-1,365,036	-4.55	負 債	3,272,524	11.42	3,587,540	6.89	-315,016	-8.78
流動資產	4,587,270	16.01	4,456,095	14.84	131,175	2.94	流動負債	3,161,984	11.03	3,361,418	6.46	-199,434	-5.93
現金	4,587,270	16.01	4,456,095	14.84	131,175	2.94	應付款項	3,161,984	11.03	3,361,418	6.46	-199,434	-5.93
銀行存款	4,587,270	16.01	4,456,095	14.84	131,175	2.94	應付代收款	3,161,984	11.03	3,361,418	6.46	-199,434	-5.93
銀行存款-縣(市)庫存款	1,402,490	4.89	1,718,895	5.73	-316,405	-18.41	應付代收款	3,161,984	11.03	3,361,418	6.46	-199,434	-5.93
銀行存款-保管金專戶	2,756,593	9.62	2,286,893	7.62	469,700	20.54	其他負債	110,540	0.39	226,122	0.43	-115,582	-51.11
銀行存款-教育儲蓄專戶	428,187	1.49	450,307	1.50	-22,120	-4.91	什項負債	110,540	0.39	226,122	0.43	-115,582	-51.11
固定資產	23,982,608	83.69	24,716,223	82.33	-733,615	-2.97	存入保證金	110,540	0.39	226,122	0.43	-115,582	-51.11
土地	21,637,741	75.50	21,637,741	72.07	0	0.00	存入保證金	110,540	0.39	226,122	0.43	-115,582	-51.11
土地	21,637,741	75.50	21,637,741	72.07	0	0.00	淨資產	25,385,098	88.58	26,435,118	88.05	-1,050,020	-3.97
土地	21,637,741	75.50	21,637,741	72.07	0	0.00	淨資產	25,385,098	88.58	26,435,118	88.05	-1,050,020	-3.97
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	淨資產	25,385,098	88.58	26,435,118	88.05	-1,050,020	-3.97
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	累積餘額	25,385,098	88.58	26,435,118	88.05	-1,050,020	-3.97
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00							
機械及設備	780,847	2.72	1,207,187	4.02	-426,340	-35.32							
機械及設備	6,278,144	21.91	6,189,544	20.62	88,600	1.43							
機械及設備	6,278,144	21.91	6,189,544	20.62	88,600	1.43							
累計折舊-機械及設備	-5,497,297	-19.18	-4,982,357	-16.60	-514,940	10.34							
累計折舊-機械及設備	-5,497,297	-19.18	-4,982,357	-16.60	-514,940	10.34							
交通及運輸設備	139,895	0.49	173,546	0.58	-33,651	-19.39							
交通及運輸設備	607,948	2.12	607,948	2.02	0	0.00							
交通及運輸設備	607,948	2.12	607,948	2.02	0	0.00							
累計折舊-交通及運輸設備	-468,053	-1.63	-434,402	-1.45	-33,651	7.75							
合計：	28,657,622	100.00	30,022,658	100.00	-1,365,036	-4.55	合計：	28,657,622	100.00	30,022,658	100.00	-1,365,036	-4.55

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： 1. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

2. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少22, 035, 724元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

新北市地方教育發展基金—新北市新店區直潭國民小學
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	-468,053	-1.63	-434,402	-1.45	-33,651	7.75							
雜項設備	1,424,125	4.97	1,697,749	5.65	-273,624	-16.12							
雜項設備	5,594,458	19.52	5,461,658	18.19	132,800	2.43							
雜項設備	5,594,458	19.52	5,461,658	18.19	132,800	2.43							
累計折舊-雜項設備	-4,170,333	-14.55	-3,763,909	-12.54	-406,424	10.80							
累計折舊-雜項設備	-4,170,333	-14.55	-3,763,909	-12.54	-406,424	10.80							
其他資產	87,744	0.31	850,340	2.83	-762,596	-89.68							
什項資產	87,744	0.31	850,340	2.83	-762,596	-89.68							
暫付及待結轉帳項	87,744	0.31	850,340	2.83	-762,596	-89.68							
暫付及待結轉帳項	87,744	0.31	850,340	2.83	-762,596	-89.68							
代管資產	21,553,959	75.21	22,035,724	73.40	-481,765	-2.19							
代管資產-土地	8,862,255	30.92	8,862,255	29.52	0	0.00							
代管資產-房屋及建築	12,665,507	44.20	13,142,980	43.78	-477,473	-3.63							
代管資產-機械及設備	1,948	0.01	6,240	0.02	-4,292	-68.78							
代管資產-什項設備	300	0.00	300	0.00	0	0.00							
代管資產-土地改良物	23,949	0.08	23,949	0.08	0	0.00							
應付代管資產	-21,553,959	-75.21	-22,035,724	-73.40	481,765	-2.19							
應付代管資產	-21,553,959	-75.21	-22,035,724	-73.40	481,765	-2.19							
合計：	28,657,622	100.00	30,022,658	100.00	-1,365,036	-4.55	合計：	28,657,622	100.00	30,022,658	100.00	-1,365,036	-4.55

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： 1. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

2. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少22,035,724元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。