

新北市地方教育發展基金—新北市中和區景新國民小學
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	33,866,944	100.00	55,898,096	100.00	-22,031,152	-39.41	負 債	13,485,924	39.82	33,226,968	1.02	-19,741,044	-59.41
流動資產	19,887,411	58.72	39,677,206	70.98	-19,789,795	-49.88	流動負債	12,029,970	35.52	30,701,419	0.94	-18,671,449	-60.82
現金	19,887,411	58.72	39,677,206	70.98	-19,789,795	-49.88	應付款項	12,029,970	35.52	30,701,419	0.94	-18,671,449	-60.82
銀行存款	19,887,411	58.72	39,677,206	70.98	-19,789,795	-49.88	應付代收款	12,029,970	35.52	30,701,419	0.94	-18,671,449	-60.82
固定資產	13,577,799	40.09	16,024,647	28.67	-2,446,848	-15.27	其他負債	1,455,954	4.30	2,525,549	0.08	-1,069,595	-42.35
土地改良物	1,800,199	5.32	2,223,236	3.98	-423,037	-19.03	什項負債	1,455,954	4.30	2,525,549	0.08	-1,069,595	-42.35
土地改良物	14,500,035	42.81	14,500,035	25.94	0	0.00	存入保證金	1,261,877	3.73	2,312,472	0.07	-1,050,595	-45.43
累計折舊-土地改良物	-12,699,836	-37.50	-12,276,799	-21.96	-423,037	3.45	暫收及待結轉帳項	194,077	0.57	213,077	0.01	-19,000	-8.92
房屋建築及設備	1,431,144	4.23	1,462,908	2.62	-31,764	-2.17	淨資產	20,381,020	60.18	22,671,128	40.56	-2,290,108	-10.10
房屋建築及設備	1,764,666	5.21	1,764,666	3.16	0	0.00	淨資產	20,381,020	60.18	22,671,128	40.56	-2,290,108	-10.10
累計折舊-房屋建築及設備	-333,522	-0.98	-301,758	-0.54	-31,764	10.53	淨資產	20,381,020	60.18	22,671,128	40.56	-2,290,108	-10.10
機械及設備	3,861,938	11.40	4,785,491	8.56	-923,553	-19.30	累積餘額	20,381,020	60.18	22,671,128	40.56	-2,290,108	-10.10
機械及設備	13,875,809	40.97	13,436,325	24.04	439,484	3.27							
累計折舊-機械及設備	-10,013,871	-29.57	-8,650,834	-15.48	-1,363,037	15.76							
交通及運輸設備	334,288	0.99	406,004	0.73	-71,716	-17.66							
交通及運輸設備	1,402,192	4.14	1,465,377	2.62	-63,185	-4.31							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,067,904	-3.15	-1,059,373	-1.90	-8,531	0.81							
雜項設備	6,150,230	18.16	7,147,008	12.79	-996,778	-13.95							
雜項設備	16,090,706	47.51	16,126,740	28.85	-36,034	-0.22							
累計折舊-雜項設備	-9,940,476	-29.35	-8,979,732	-16.06	-960,744	10.70							
無形資產	107,382	0.32	80,323	0.14	27,059	33.69							
無形資產	107,382	0.32	80,323	0.14	27,059	33.69							
電腦軟體	107,382	0.32	80,323	0.14	27,059	33.69							
其他資產	294,352	0.87	115,920	0.21	178,432	153.93							
什項資產	294,352	0.87	115,920	0.21	178,432	153.93							
暫付及待結轉帳項	294,352	0.87	115,920	0.21	178,432	153.93							
合計：	33,866,944	100.00	55,898,096	100.00	-22,031,152	-39.41	合計：	33,866,944	100.00	55,898,096	100.00	-22,031,152	-39.41

信託代理與保證資產 200,000

保管品 0

保證品 200,000

信託代理與保證負債

200,000

應付保管品

0

應付保證品

200,000

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3,212,503,817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。

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	3,359,663,777	,920.19	3,212,503,817	,747.07	147,159,960	4.58							
應付代管資產	-3,359,663,777	,920.19	-3,212,503,817	,747.07	-147,159,960	4.58							
合計：	33,866,944	100.00	55,898,096	100.00	-22,031,152	-39.41	合計：	33,866,944	100.00	55,898,096	100.00	-22,031,152	-39.41

信託代理與保證資產	200,000
-----------	---------

保管品

保證品

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

200,000

0

200,000

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3,212,503,817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。