

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區新市國民小學  
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>	2,883,454,829	100.00	2,802,240,588	100.00	81,214,241	2.90	<b>負債</b>	10,740,919	0.37	14,615,512	0.52	-3,874,593	-26.51
流動資產	13,329,598	0.46	17,277,296	0.62	-3,947,698	-22.85	流動負債	9,610,387	0.33	13,592,809	0.49	-3,982,422	-29.30
現金	13,329,598	0.46	17,277,296	0.62	-3,947,698	-22.85	應付款項	9,610,387	0.33	13,592,809	0.49	-3,982,422	-29.30
銀行存款	13,329,598	0.46	17,277,296	0.62	-3,947,698	-22.85	應付代收款	9,610,387	0.33	13,592,809	0.49	-3,982,422	-29.30
固定資產	2,869,543,305	99.52	2,784,291,546	99.36	85,251,759	3.06	其他負債	1,130,532	0.04	1,022,703	0.04	107,829	10.54
土地	2,506,019,115	86.91	2,409,933,408	86.00	96,085,707	3.99	什項負債	1,130,532	0.04	1,022,703	0.04	107,829	10.54
土地	2,506,019,115	86.91	2,409,933,408	86.00	96,085,707	3.99	存入保證金	1,130,532	0.04	1,022,703	0.04	107,829	10.54
土地改良物	97,360	0.00	97,360	0.00	0	0.00	<b>淨資產</b>	2,872,713,910	99.63	2,787,625,076	99.48	85,088,834	3.05
土地改良物	9,736,006	0.34	9,736,006	0.35	0	0.00	淨資產	2,872,713,910	99.63	2,787,625,076	99.48	85,088,834	3.05
累計折舊-土地改良物	-9,638,646	-0.33	-9,638,646	-0.34	0	0.00	淨資產	2,872,713,910	99.63	2,787,625,076	99.48	85,088,834	3.05
房屋建築及設備	353,219,948	12.25	361,161,965	12.89	-7,942,017	-2.20	累積餘額	2,872,713,910	99.63	2,787,625,076	99.48	85,088,834	3.05
房屋建築及設備	439,731,740	15.25	439,731,740	15.69	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-86,511,792	-3.00	-78,569,775	-2.80	-7,942,017	10.11							
機械及設備	3,826,040	0.13	5,103,999	0.18	-1,277,959	-25.04							
機械及設備	30,791,968	1.07	30,573,193	1.09	218,775	0.72							
累計折舊-機械及設備	-26,965,928	-0.94	-25,469,194	-0.91	-1,496,734	5.88							
交通及運輸設備	2,104,293	0.07	2,745,451	0.10	-641,158	-23.35							
交通及運輸設備	14,648,944	0.51	15,528,233	0.55	-879,289	-5.66							
累計折舊-交通及運輸設備	-12,544,651	-0.44	-12,782,782	-0.46	238,131	-1.86							
雜項設備	4,276,549	0.15	5,249,363	0.19	-972,814	-18.53							
雜項設備	29,420,298	1.02	30,002,008	1.07	-581,710	-1.94							
累計折舊-雜項設備	-25,143,749	-0.87	-24,752,645	-0.88	-391,104	1.58							
無形資產	32,501	0.00	45,501	0.00	-13,000	-28.57							
無形資產	32,501	0.00	45,501	0.00	-13,000	-28.57							
電腦軟體	32,501	0.00	45,501	0.00	-13,000	-28.57							
其他資產	549,425	0.02	626,245	0.02	-76,820	-12.27							
合計：	2,883,454,829	100.00	2,802,240,588	100.00	81,214,241	2.90	合計：	2,883,454,829	100.00	2,802,240,588	100.00	81,214,241	2.90

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—新北市淡水區新市國民小學  
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	%
什項資產	549,425	0.02	626,245	0.02	-76,820	-12.27							
存出保證金	325,000	0.01	325,000	0.01	0	0.00							
暫付及待結轉 帳項	224,425	0.01	301,245	0.01	-76,820	-25.50							
代管資產	4,778	0.00	4,908	0.00	-130	-2.65							
應付代管資產	-4,778	0.00	-4,908	0.00	130	-2.65							
合計：	2,883,454,829	100.00	2,802,240,588	100.00	81,214,241	2.90	合計：	2,883,454,829	100.00	2,802,240,588	100.00	81,214,241	2.90

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：