

新北市地方教育發展基金—新北市新店區大豐國民小學
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	70,826,630	100.00	70,671,797	100.00	154,833	0.22	負 債	27,156,452	38.34	31,810,947	0.64	-4,654,495	-14.63
流動資產	29,953,394	42.29	33,798,353	47.82	-3,844,959	-11.38	流動負債	24,261,471	34.25	29,172,831	0.59	-4,911,360	-16.84
現金	29,953,394	42.29	33,798,353	47.82	-3,844,959	-11.38	應付款項	24,261,471	34.25	29,172,831	0.59	-4,911,360	-16.84
銀行存款	29,953,394	42.29	33,798,353	47.82	-3,844,959	-11.38	應付代收款	24,182,343	34.14	29,096,691	0.58	-4,914,348	-16.89
長期貸墊款及準備金	383,139	0.54	331,431	0.47	51,708	15.60	應付費用	79,128	0.11	76,140	0.00	2,988	3.92
準備金	383,139	0.54	331,431	0.47	51,708	15.60	其他負債	2,894,981	4.09	2,638,116	0.05	256,865	9.74
退休及離職準備金	383,139	0.54	331,431	0.47	51,708	15.60	什項負債	2,894,981	4.09	2,638,116	0.05	256,865	9.74
固定資產	39,398,552	55.63	35,171,341	49.77	4,227,211	12.02	存入保證金	2,511,842	3.55	2,306,685	0.05	205,157	8.89
土地改良物	28,834	0.04	33,936	0.05	-5,102	-15.03	應付退休及離職金	383,139	0.54	331,431	0.01	51,708	15.60
土地改良物	2,883,458	4.07	2,883,458	4.08	0	0.00	淨資產	43,670,178	61.66	38,860,850	54.99	4,809,328	12.38
累計折舊-土地改良物	-2,854,624	-4.03	-2,849,522	-4.03	-5,102	0.18	淨資產	43,670,178	61.66	38,860,850	54.99	4,809,328	12.38
房屋建築及設備	4,527,056	6.39	205,466	0.29	4,321,590	103.31	淨資產	43,670,178	61.66	38,860,850	54.99	4,809,328	12.38
房屋建築及設備	12,049,369	17.01	7,621,553	10.78	4,427,816	58.10	累積餘額	43,670,178	61.66	38,860,850	54.99	4,809,328	12.38
累計折舊-房屋建築及設備	-7,522,313	-10.62	-7,416,087	-10.49	-106,226	1.43							
機械及設備	19,896,928	28.09	18,072,612	25.57	1,824,316	10.09							
機械及設備	39,774,994	56.16	33,599,012	47.54	6,175,982	18.38							
累計折舊-機械及設備	-19,878,066	-28.07	-15,526,400	-21.97	-4,351,666	28.03							
交通及運輸設備	1,934,696	2.73	1,877,516	2.66	57,180	3.05							
交通及運輸設備	3,444,078	4.86	3,121,633	4.42	322,445	10.33							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,509,382	-2.13	-1,244,117	-1.76	-265,265	21.32							
雜項設備	13,011,038	18.37	14,981,811	21.20	-1,970,773	-13.15							
雜項設備	32,181,983	45.44	32,085,346	45.40	96,637	0.30							
累計折舊-雜項設備	-19,170,945	-27.07	-17,103,535	-24.20	-2,067,410	12.09							
無形資產	573,717	0.81	785,247	1.11	-211,530	-26.94							
無形資產	573,717	0.81	785,247	1.11	-211,530	-26.94							
合計：	70,826,630	100.00	70,671,797	100.00	154,833	0.22	合計：	70,826,630	100.00	70,671,797	100.00	154,833	0.22

信託代理與保證資產 406,436

保證品 406,436

信託代理與保證負債

406,436

應付保證品

406,436

註：

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

信託代理與保證資產	406,436	信託代理與保證負債	406,436
保證品	406,436	應付保證品	406,436

註：