新北市地方教育發展基金—新北市新店區大豐國民小學 <u>平衡表</u> 中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

									単位・新堂常九				
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	%	1 17 🛱	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	1	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	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	202.420	0.54	224 124	0.45	54.500	15.60	其他負債	2,894,981	4.09	2,638,116	0.05	256,865	9.74
準備金	383,139	l	331,431	0.47	51,708		什項負債	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	存入保證金	2,511,842	3.55	2,306,685	0.05	205,157	8.89
固定資產	39,398,552	55.63	35,171,341	49.77	4,227,211	12.02	應付退休及離	383,139	0.54	331,431	0.01	51,708	15.60
土地改良物	28,834	0.04	33,936	0.05	-5,102		職金						
土地改良物	2,883,458	4.07	2,883,458	4.08	0		淨資產	43,670,178	61.66	38,860,850	54.99	4,809,328	
累計折舊-土	-2,854,624	l	-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
地改良物	2,00 1,02 1		2,017,022		5,202		淨資產	43,670,178 43,670,178	61.66 61.66	38,860,850 38,860,850	54.99 54.99	4,809,328 4,809,328	
房屋建築及設 備	4,527,056	6.39	205,466	0.29	4,321,590	,103.31	累積餘額	45,070,176	01.00	30,000,030	34.99	4,009,320	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 保證品

406,436 406,436 信託代理與保證負債 應付保證品

406,436 406,436

註:

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

全額 次 次 次 次 次 次 次 次 次				 										
密陽故種 573.717 0巻 585.425 0.33 -467.597 -11.55		本年度		上年度		比較増減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
其他資產 517,828 0.73 585,425 0.83 4-67,597 -11.55 17,828 517,828 0.73 585,425 0.83 4-67,597 -11.55 17,828 517,828 0.73 585,425 0.83 4-67,597 -11.55 17,828 517,828 0.73 585,425 0.83 4-67,597 -11.55 17,828 517,828 517,828 0.73 585,425 0.83 4-67,597 -11.55 17,828 517					%			.,,	金額	%	金額	%	金額	%
行項資産 517,828 0.73 S85,425 0.83 -67,597 -11.55 有付及将結構 517,828 0.73 S85,425 0.83 -67,597 -11.55 税項 代管資産 5,026,712,909 1,07.21 4,909,710,947 3,97.20 117,001,962 2.38 應付代普資産 -5,026,712,909 1,07.21 4,909,710,947 3,97.20 117,001,962 2.38	電腦軟體	573,717	0.81	785,247	1.11	-211,530	-26.94							
暫付及符結轉 核項 代格資產 應付代管資產 -5.026,712,909 097.21 -4,909,710,947 -947.20 -117,001,962 2.38	其他資產	517,828	0.73	585,425	0.83	-67,597	-11.55							
帳項 代音資產 5,026,712,909 (897.21 -4,909,710,947 947.20 117,001,962 2.38 應付代音資產 -5,026,712,909 (897.21 -4,909,710,947 947.20 -117,001,962 2.38	什項資產	517,828	0.73	585,425	0.83	-67,597	-11.55							
代告資產 應付代音資產 -5.026,712,909 ,997.21 -4.909,710,947 ,947.20 -117,001,962 -2.38 -117,001,962 -2.38	暫付及待結轉 帳項	517,828	0.73	585,425	0.83	-67,597	-11.55							
應付代管資產 -5.026,712,909 .097.21 .4.909,710.947 347.20 -117,001.962 2.38		5,026,712,909	,097.21	4,909,710,947	,947.20	117,001,962	2.38							
			ı											
승計: 70,826,630 100.00 70,671,797 100.00 154,833 0.22 승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	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 保證品

406,436 406,436 信託代理與保證負債 應付保證品

406,436 406,436

註: