

新北市地方教育發展基金—

平衡

中華民國113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	24,907,512	100.00	20,615,164	100.00	4,292,348	20.82
流動資產	15,635,152	62.77	12,958,590	62.86	2,676,562	20.65
現金	15,635,152	62.77	12,958,590	62.86	2,676,562	20.65
銀行存款	15,635,152	62.77	12,958,590	62.86	2,676,562	20.65
銀行存款-縣(市)庫存款	972,045	3.90	1,231,074	5.97	-259,029	-21.04
銀行存款-保管金專戶	14,663,107	58.87	11,727,516	56.89	2,935,591	25.03
固定資產	8,025,967	32.22	4,876,868	23.66	3,149,099	64.57
土地改良物	3,916,060	15.72	0	0.00	3,916,060	0.00
土地改良物	4,120,000	16.54	0	0.00	4,120,000	0.00
累計折舊-土地改良物	-203,940	-0.82	0	0.00	-203,940	0.00
機械及設備	2,068,237	8.30	2,511,900	12.18	-443,663	-17.66
機械及設備	6,512,909	26.15	5,891,709	28.58	621,200	10.54
累計折舊-機械及設備	-4,444,672	-17.84	-3,379,809	-16.39	-1,064,863	31.51
交通及運輸設備	455,434	1.83	530,059	2.57	-74,625	-14.08
交通及運輸設備	957,290	3.84	892,290	4.33	65,000	7.28
累計折舊-交通及運輸設備	-501,856	-2.01	-362,231	-1.76	-139,625	38.55
雜項設備	1,586,236	6.37	1,834,909	8.90	-248,673	-13.55
雜項設備	5,540,928	22.25	5,230,928	25.37	310,000	5.93
累計折舊-雜項設備	-3,954,692	-15.88	-3,396,019	-16.47	-558,673	16.45
無形資產	1,112,921	4.47	45,501	0.22	1,067,420	2,345.93
無形資產	1,112,921	4.47	45,501	0.22	1,067,420	2,345.93
電腦軟體	1,112,921	4.47	45,501	0.22	1,067,420	2,345.93
其他資產	133,472	0.54	2,734,205	13.26	-2,600,733	-95.12
什項資產	133,472	0.54	2,734,205	13.26	-2,600,733	-95.12
暫付及待結轉帳項	133,472	0.54	175,797	0.85	-42,325	-24.08
代管資產	2,436,965	9.78	2,558,408	12.41	-121,443	-4.75
代管資產-土地	1,755,050	7.05	1,755,050	8.51	0	0.00
代管資產-房屋及建築	630,370	2.53	732,813	3.55	-102,443	-13.98
代管資產-機械及設備	6,822	0.03	6,822	0.03	0	0.00
代管資產-交通及運輸設備	1,809	0.01	1,809	0.01	0	0.00
代管資產-什項設備	10,914	0.04	10,914	0.05	0	0.00
代管資產-土地改良物	32,000	0.13	51,000	0.25	-19,000	-37.25

信託代理與保證資產 150,000

保管品 0

保證品 150,000

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2,558,408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—
平衡
中華民國113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
應付代管資產	-2,436,965	-9.78	0	0.00	-2,436,965	0.00
合 計	24,907,512	100.00	20,615,164	100.00	4,292,348	20.82

信託代理與保證資產 150,000
 保管品 0
 保證品 150,000

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2,558,408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。

新北市石碇區永定國民小學

表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	14,796,579	59.41	14,461,721	70.15	334,858	2.32
流動負債	12,628,722	50.70	11,476,456	55.67	1,152,266	10.04
應付款項	12,628,722	50.70	11,476,456	55.67	1,152,266	10.04
應付代收款	12,628,722	50.70	11,476,456	55.67	1,152,266	10.04
應付代收款	12,628,722	50.70	11,476,456	55.67	1,152,266	10.04
其他負債	2,167,857	8.70	2,985,265	14.48	-817,408	-27.38
什項負債	2,167,857	8.70	2,985,265	14.48	-817,408	-27.38
存入保證金	2,167,857	8.70	426,857	2.07	1,741,000	407.86
存入保證金	2,167,857	8.70	426,857	2.07	1,741,000	407.86
應付代管資產	0	0.00	2,558,408	12.41	-2,558,408	-100.00
應付代管資產	0	0.00	2,558,408	12.41	-2,558,408	-100.00
淨資產	10,110,933	40.59	6,153,443	29.85	3,957,490	64.31
淨資產	10,110,933	40.59	6,153,443	29.85	3,957,490	64.31
淨資產	10,110,933	40.59	6,153,443	29.85	3,957,490	64.31
累積餘額	10,110,933	40.59	6,153,443	29.85	3,957,490	64.31
合 計	24,907,512	100.00	20,615,164	100.00	4,292,348	20.82

信託代理與保證負債 150,000

應付保管品 0

應付保證品 150,000

註：

新北市石碇區永定國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	24,907,512	100.00	20,615,164	100.00	4,292,348	20.82

信託代理與保證負債 150,000
應付保管品 0
應付保證品 150,000

註：