

新北市地方教育發展基金—

平衡

中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	1,863,688,529	100.00	1,792,674,993	100.00	71,013,536	3.96
流動資產	20,058,346	1.08	14,534,382	0.81	5,523,964	38.01
現金	20,058,346	1.08	14,358,815	0.80	5,699,531	39.69
銀行存款	20,058,346	1.08	14,358,815	0.80	5,699,531	39.69
銀行存款-縣(市)庫存款	3,163,169	0.17	4,063,606	0.23	-900,437	-22.16
銀行存款-保管金專戶	16,817,469	0.90	10,217,922	0.57	6,599,547	64.59
銀行存款-教育儲蓄專戶	77,708	0.00	77,287	0.00	421	0.54
預付款項	0	0.00	175,567	0.01	-175,567	-100.00
預付費用	0	0.00	175,567	0.01	-175,567	-100.00
固定資產	38,136,075	2.05	34,585,991	1.93	3,550,084	10.26
土地	24,177,317	1.30	23,374,181	1.30	803,136	3.44
土地	24,177,317	1.30	23,374,181	1.30	803,136	3.44
土地改良物	8,112	0.00	34,186	0.00	-26,074	-76.27
土地改良物	811,200	0.04	811,200	0.05	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-803,088	-0.04	-777,014	-0.04	-26,074	3.36
房屋建築及設備	327,932	0.02	446,635	0.02	-118,703	-26.58
房屋建築及設備	1,199,016	0.06	1,199,016	0.07	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-871,084	-0.05	-752,381	-0.04	-118,703	15.78
機械及設備	5,060,233	0.27	1,651,365	0.09	3,408,868	206.43
機械及設備	13,102,226	0.70	8,169,188	0.46	4,933,038	60.39
累計折舊-機械及設備	-8,041,993	-0.43	-6,517,823	-0.36	-1,524,170	23.38
交通及運輸設備	256,268	0.01	213,386	0.01	42,882	20.10
交通及運輸設備	1,429,765	0.08	1,319,615	0.07	110,150	8.35
累計折舊-交通及運輸設備	-1,173,497	-0.06	-1,106,229	-0.06	-67,268	6.08
雜項設備	8,306,213	0.45	8,866,238	0.49	-560,025	-6.32
雜項設備	16,642,984	0.89	15,985,807	0.89	657,177	4.11
累計折舊-雜項設備	-8,336,771	-0.45	-7,119,569	-0.40	-1,217,202	17.10
無形資產	182,394	0.01	0	0.00	182,394	0.00
無形資產	182,394	0.01	0	0.00	182,394	0.00
電腦軟體	182,394	0.01	0	0.00	182,394	0.00
其他資產	1,805,311,714	96.87	1,743,554,620	97.26	61,757,094	3.54
什項資產	1,805,311,714	96.87	1,743,554,620	97.26	61,757,094	3.54
暫付及待結轉帳項	43,932	0.00	7,296	0.00	36,636	502.14

信託代理與保證資產 2,432,850

保管品 29,200

保證品 2,403,650

註：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。

新北市淡水區竹圍國民小學
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	1,822,292,751	97.78	1,753,935,689	97.84	68,357,062	3.90
流動負債	15,911,393	0.85	9,271,507	0.52	6,639,886	71.62
應付款項	15,911,393	0.85	9,271,507	0.52	6,639,886	71.62
應付代收款	15,825,533	0.85	9,185,647	0.51	6,639,886	72.29
應付代收款	15,825,533	0.85	9,185,647	0.51	6,639,886	72.29
應付費用	85,860	0.00	85,860	0.00	0	0.00
應付費用	85,860	0.00	85,860	0.00	0	0.00
其他負債	1,806,381,358	96.93	1,744,664,182	97.32	61,717,176	3.54
什項負債	1,806,381,358	96.93	1,744,664,182	97.32	61,717,176	3.54
存入保證金	1,113,576	0.06	1,116,858	0.06	-3,282	-0.29
存入保證金	1,113,576	0.06	1,116,858	0.06	-3,282	-0.29
應付代管資產	1,805,267,782	96.87	1,743,547,324	97.26	61,720,458	3.54
應付代管資產	1,805,267,782	96.87	1,743,547,324	97.26	61,720,458	3.54
淨資產	41,395,778	2.22	38,739,304	2.16	2,656,474	6.86
淨資產	41,395,778	2.22	38,739,304	2.16	2,656,474	6.86
淨資產	41,395,778	2.22	38,739,304	2.16	2,656,474	6.86
累積餘額	41,395,778	2.22	38,739,304	2.16	2,656,474	6.86
合 計	1,863,688,529	100.00	1,792,674,993	100.00	71,013,536	3.96

信託代理與保證負債 2,432,850

應付保管品 29,200

應付保證品 2,403,650

註：

新北市地方教育發展基金—
平衡
中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產	1,805,267,782	96.87	1,743,547,324	97.26	61,720,458	3.54
代管資產-土地	1,738,255,395	93.27	1,674,489,356	93.41	63,766,039	3.81
代管資產-房屋及建築	66,850,679	3.59	68,887,534	3.84	-2,036,855	-2.96
代管資產-機械及設備	10,356	0.00	14,724	0.00	-4,368	-29.67
代管資產-交通及運輸設備	1,560	0.00	1,760	0.00	-200	-11.36
代管資產-什項設備	68,012	0.00	68,870	0.00	-858	-1.25
代管資產-土地改良物	81,780	0.00	85,080	0.00	-3,300	-3.88
合 計	1,863,688,529	100.00	1,792,674,993	100.00	71,013,536	3.96

信託代理與保證資產 2,432,850

保管品 29,200

保證品 2,403,650

註：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。

新
北
市
淡
水
區
竹
圍
國
民
小
學
表
年
12
月
31
日

單位：新臺幣元

[illegible]

信託代理與保證負債	2,432,850
應付保管品	29,200
應付保證品	2,403,650

註：