

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	62,752,467	100.00	58,420,747	100.00	4,331,720	7.41
流動資產	24,698,218	39.36	20,058,346	34.33	4,639,872	23.13
現金	24,698,218	39.36	20,058,346	34.33	4,639,872	23.13
銀行存款	24,698,218	39.36	20,058,346	34.33	4,639,872	23.13
銀行存款-縣(市)庫存款	3,416,896	5.45	3,163,169	5.41	253,727	8.02
銀行存款-保管金專戶	21,203,095	33.79	16,817,469	28.79	4,385,626	26.08
銀行存款-教育儲蓄專戶	78,227	0.12	77,708	0.13	519	0.67
固定資產	37,857,459	60.33	38,136,075	65.28	-278,616	-0.73
土地	26,037,381	41.49	24,177,317	41.38	1,860,064	7.69
土地	26,037,381	41.49	24,177,317	41.38	1,860,064	7.69
土地改良物	8,112	0.01	8,112	0.01	0	0.00
土地改良物	811,200	1.29	811,200	1.39	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-803,088	-1.28	-803,088	-1.37	0	0.00
房屋建築及設備	255,365	0.41	327,932	0.56	-72,567	-22.13
房屋建築及設備	1,199,016	1.91	1,199,016	2.05	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-943,651	-1.50	-871,084	-1.49	-72,567	8.33
機械及設備	4,051,699	6.46	5,060,233	8.66	-1,008,534	-19.93
機械及設備	14,286,225	22.77	13,102,226	22.43	1,183,999	9.04
累計折舊-機械及設備	-10,234,526	-16.31	-8,041,993	-13.77	-2,192,533	27.26
交通及運輸設備	516,852	0.82	256,268	0.44	260,584	101.68
交通及運輸設備	1,775,755	2.83	1,429,765	2.45	345,990	24.20
累計折舊-交通及運輸設備	-1,258,903	-2.01	-1,173,497	-2.01	-85,406	7.28
雜項設備	6,988,050	11.14	8,306,213	14.22	-1,318,163	-15.87
雜項設備	16,958,623	27.02	16,642,984	28.49	315,639	1.90
累計折舊-雜項設備	-9,970,573	-15.89	-8,336,771	-14.27	-1,633,802	19.60
無形資產	130,654	0.21	182,394	0.31	-51,740	-28.37
無形資產	130,654	0.21	182,394	0.31	-51,740	-28.37
電腦軟體	130,654	0.21	182,394	0.31	-51,740	-28.37
其他資產	66,136	0.11	43,932	0.08	22,204	50.54
什項資產	66,136	0.11	43,932	0.08	22,204	50.54
暫付及待結轉帳項	66,136	0.11	43,932	0.08	22,204	50.54
代管資產	1,855,907,837	957.51	1,805,267,782	909.11	50,640,055	2.81
代管資產-土地	1,790,935,603	853.97	1,738,255,395	975.41	52,680,208	3.03

信託代理與保證資產 2,403,650

保管品 0

保證品 2,403,650

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1,805,267,782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	21,436,689	34.16	17,024,969	29.14	4,411,720	25.91
流動負債	19,944,737	31.78	15,911,393	27.24	4,033,344	25.35
應付款項	19,944,737	31.78	15,911,393	27.24	4,033,344	25.35
應付代收款	19,855,506	31.64	15,825,533	27.09	4,029,973	25.47
應付代收款	19,855,506	31.64	15,825,533	27.09	4,029,973	25.47
應付費用	89,231	0.14	85,860	0.15	3,371	3.93
應付費用	89,231	0.14	85,860	0.15	3,371	3.93
其他負債	1,491,952	2.38	1,113,576	1.91	378,376	33.98
什項負債	1,491,952	2.38	1,113,576	1.91	378,376	33.98
存入保證金	1,491,952	2.38	1,113,576	1.91	378,376	33.98
存入保證金	1,491,952	2.38	1,113,576	1.91	378,376	33.98
淨資產	41,315,778	65.84	41,395,778	70.86	-80,000	-0.19
淨資產	41,315,778	65.84	41,395,778	70.86	-80,000	-0.19
淨資產	41,315,778	65.84	41,395,778	70.86	-80,000	-0.19
累積餘額	41,315,778	65.84	41,395,778	70.86	-80,000	-0.19
合 計	62,752,467	100.00	58,420,747	100.00	4,331,720	7.41

信託代理與保證負債 2,403,650

應付保管品 0

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113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產-房屋及建築	64,813,826	103.28	66,850,679	114.43	-2,036,853	-3.05
代管資產-機械及設備	10,356	0.02	10,356	0.02	0	0.00
代管資產-交通及運輸設備	1,560	0.00	1,560	0.00	0	0.00
代管資產-什項設備	68,012	0.11	68,012	0.12	0	0.00
代管資產-土地改良物	78,480	0.13	81,780	0.14	-3,300	-4.04
應付代管資產	-1,855,907,837	957.51	-1,805,267,782	1,090.11	-50,640,055	2.81
合 計	62,752,467	100.00	58,420,747	100.00	4,331,720	7.41

信託代理與保證資產 2,403,650
 保管品 0
 保證品 2,403,650

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1,805,267,782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
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	%
合 計	62,752,467	100.00	58,420,747	100.00	4,331,720	7.41

信託代理與保證負債	2,403,650
應付保管品	0
應付保證品	2,403,650

註：