

新北市地方教育發展基金—新北市三重區永福國民小學
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	296,077,213	100.00	305,245,575	100.00	-9,168,362	-3.00	負 債	11,097,649	3.75	12,164,524	0.39	-1,066,875	-8.77
流動資產	14,651,485	4.95	15,949,723	5.23	-1,298,238	-8.14	流動負債	10,785,143	3.64	11,901,512	0.39	-1,116,369	-9.38
現金	14,592,375	4.93	15,949,723	5.23	-1,357,348	-8.51	應付款項	10,785,143	3.64	11,901,512	0.39	-1,116,369	-9.38
銀行存款	14,592,375	4.93	15,949,723	5.23	-1,357,348	-8.51	應付代收款	10,785,143	3.64	11,901,512	0.39	-1,116,369	-9.38
預付款項	59,110	0.02	0	0.00	59,110	0.00	其他負債	312,506	0.11	263,012	0.01	49,494	18.82
預付費用	59,110	0.02	0	0.00	59,110	0.00	什項負債	312,506	0.11	263,012	0.01	49,494	18.82
固定資產	279,173,708	94.29	288,033,715	94.36	-8,860,007	-3.08	存入保證金	86,212	0.03	263,012	0.01	-176,800	-67.22
土地改良物	3,636,512	1.23	5,007,996	1.64	-1,371,484	-27.39	暫收及待結轉帳項	226,294	0.08	0	0.00	226,294	0.00
土地改良物	20,780,062	7.02	20,780,062	6.81	0	0.00							
累計折舊-土地改良物	-17,143,550	-5.79	-15,772,066	-5.17	-1,371,484	8.70	淨資產	284,979,564	96.25	293,081,051	96.01	-8,101,487	-2.76
房屋建築及設備	257,774,506	87.06	263,969,906	86.48	-6,195,400	-2.35	淨資產	284,979,564	96.25	293,081,051	96.01	-8,101,487	-2.76
房屋建築及設備	340,169,838	114.89	340,169,838	111.44	0	0.00	淨資產	284,979,564	96.25	293,081,051	96.01	-8,101,487	-2.76
累計折舊-房屋建築及設備	-82,395,332	-27.83	-76,199,932	-24.96	-6,195,400	8.13	累積餘額	284,979,564	96.25	293,081,051	96.01	-8,101,487	-2.76
機械及設備	8,462,388	2.86	8,324,884	2.73	137,504	1.65							
機械及設備	28,706,909	9.70	24,765,241	8.11	3,941,668	15.92							
累計折舊-機械及設備	-20,244,521	-6.84	-16,440,357	-5.39	-3,804,164	23.14							
交通及運輸設備	1,239,148	0.42	1,446,709	0.47	-207,561	-14.35							
交通及運輸設備	8,840,925	2.99	8,759,188	2.87	81,737	0.93							
累計折舊-交通及運輸設備	-7,601,777	-2.57	-7,312,479	-2.40	-289,298	3.96							
雜項設備	8,061,154	2.72	9,284,220	3.04	-1,223,066	-13.17							
雜項設備	25,671,301	8.67	25,163,602	8.24	507,699	2.02							
累計折舊-雜項設備	-17,610,147	-5.95	-15,879,382	-5.20	-1,730,765	10.90							
無形資產	1,186,300	0.40	1,184,441	0.39	1,859	0.16							
無形資產	1,186,300	0.40	1,184,441	0.39	1,859	0.16							
電腦軟體	1,186,300	0.40	1,184,441	0.39	1,859	0.16							
其他資產	1,065,720	0.36	77,696	0.03	988,024	271.65							
合計：	296,077,213	100.00	305,245,575	100.00	-9,168,362	-3.00	合計：	296,077,213	100.00	305,245,575	100.00	-9,168,362	-3.00

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

保管品 0 應付保管品 0

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	0	信託代理與保證負債	0
保管品	0	應付保管品	0

註：