

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114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	289,482,286	100.00	296,077,213	100.00	-6,594,927	-2.23	負債	13,275,934	4.59	11,097,649	3.75	2,178,285	19.63
流動資產	17,103,631	5.91	14,651,485	4.95	2,452,146	16.74	流動負債	12,911,484	4.46	10,785,143	3.64	2,126,341	19.72
現金	17,103,631	5.91	14,592,375	4.93	2,511,256	17.21	應付款項	12,911,484	4.46	10,785,143	3.64	2,126,341	19.72
銀行存款	17,103,631	5.91	14,592,375	4.93	2,511,256	17.21	應付代收款	12,878,994	4.45	10,785,143	3.64	2,093,851	19.41
預付款項	0	0.00	59,110	0.02	-59,110	-100.00	應付費用	32,490	0.01	0	0.00	32,490	0.00
預付費用	0	0.00	59,110	0.02	-59,110	-100.00	其他負債	364,450	0.13	312,506	0.11	51,944	16.62
固定資產	270,698,884	93.51	279,173,708	94.29	-8,474,824	-3.04	什項負債	364,450	0.13	312,506	0.11	51,944	16.62
土地改良物	2,265,028	0.78	3,636,512	1.23	-1,371,484	-37.71	存入保證金	162,850	0.06	86,212	0.03	76,638	88.89
土地改良物	20,780,062	7.18	20,780,062	7.02	0	0.00	暫收及待結轉帳項	201,600	0.07	226,294	0.08	-24,694	-10.91
累計折舊-土地改良物	-18,515,034	-6.40	-17,143,550	-5.79	-1,371,484	8.00	淨資產	276,206,352	95.41	284,979,564	96.25	-8,773,212	-3.08
房屋建築及設備	251,579,108	86.91	257,774,506	87.06	-6,195,398	-2.40	淨資產	276,206,352	95.41	284,979,564	96.25	-8,773,212	-3.08
房屋建築及設備	340,169,838	117.51	340,169,838	114.89	0	0.00	淨資產	276,206,352	95.41	284,979,564	96.25	-8,773,212	-3.08
累計折舊-房屋建築及設備	-88,590,730	-30.60	-82,395,332	-27.83	-6,195,398	7.52	累積餘額	276,206,352	95.41	284,979,564	96.25	-8,773,212	-3.08
機械及設備	7,625,515	2.63	8,462,388	2.86	-836,873	-9.89							
機械及設備	32,431,406	11.20	28,706,909	9.70	3,724,497	12.97							
累計折舊-機械及設備	-24,805,891	-8.57	-20,244,521	-6.84	-4,561,370	22.53							
交通及運輸設備	1,058,332	0.37	1,239,148	0.42	-180,816	-14.59							
交通及運輸設備	6,787,100	2.34	8,840,925	2.99	-2,053,825	-23.23							
累計折舊-交通及運輸設備	-5,728,768	-1.98	-7,601,777	-2.57	1,873,009	-24.64							
雜項設備	8,170,901	2.82	8,061,154	2.72	109,747	1.36							
雜項設備	27,759,539	9.59	25,671,301	8.67	2,088,238	8.13							
累計折舊-雜項設備	-19,588,638	-6.77	-17,610,147	-5.95	-1,978,491	11.23							
無形資產	854,725	0.30	1,186,300	0.40	-331,575	-27.95							
無形資產	854,725	0.30	1,186,300	0.40	-331,575	-27.95							
電腦軟體	854,725	0.30	1,186,300	0.40	-331,575	-27.95							
其他資產	825,046	0.29	1,065,720	0.36	-240,674	-22.58							
合計：	289,482,286	100.00	296,077,213	100.00	-6,594,927	-2.23	合計：	289,482,286	100.00	296,077,213	100.00	-6,594,927	-2.23

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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114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	%
什項資產	825,046	0.29	1,065,720	0.36	-240,674	-22.58							
暫付及待結轉帳項	825,046	0.29	1,065,720	0.36	-240,674	-22.58							
代管資產	3,076,972,878	.062.92	2,920,182,501	986.29	156,790,377	5.37							
應付代管資產	-3,076,972,878	.062.92	-2,920,182,501	-986.29	-156,790,377	5.37							
合計：	289,482,286	100.00	296,077,213	100.00	-6,594,927	-2.23	合計：	289,482,286	100.00	296,077,213	100.00	-6,594,927	-2.23

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：