

新北市地方教育發展基金—新北市永和區網溪國民小學
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	384,114,718	100.00	391,508,199	100.00	-7,393,481	-1.89	負債	21,885,226	5.70	22,465,325	0.50	-580,099	-2.58
流動資產	33,646,102	8.76	29,467,705	7.53	4,178,397	14.18	流動負債	20,079,200	5.23	20,914,299	0.46	-835,099	-3.99
現金	33,646,102	8.76	29,467,705	7.53	4,178,397	14.18	應付款項	20,079,200	5.23	20,914,299	0.46	-835,099	-3.99
銀行存款	33,646,102	8.76	29,467,705	7.53	4,178,397	14.18	應付代收款	19,989,969	5.20	20,828,439	0.46	-838,470	-4.03
銀行存款-縣(市)庫存款	12,085,720	3.15	8,161,668	2.08	3,924,052	48.08	應付代收款	19,989,969	5.20	20,828,439	0.46	-838,470	-4.03
銀行存款-保管金專戶	21,560,282	5.61	21,305,937	5.44	254,345	1.19	應付費用	89,231	0.02	85,860	0.00	3,371	3.93
銀行存款-教育儲蓄專戶	100	0.00	100	0.00	0	0.00	應付費用	89,231	0.02	85,860	0.00	3,371	3.93
固定資產	350,052,930	91.13	360,846,305	92.17	-10,793,375	-2.99	其他負債	1,806,026	0.47	1,551,026	0.03	255,000	16.44
土地	8,031,254	2.09	7,952,822	2.03	78,432	0.99	什項負債	1,806,026	0.47	1,551,026	0.03	255,000	16.44
土地	8,031,254	2.09	7,952,822	2.03	78,432	0.99	存入保證金	1,806,026	0.47	1,551,026	0.03	255,000	16.44
土地	8,031,254	2.09	7,952,822	2.03	78,432	0.99	存入保證金	1,806,026	0.47	1,551,026	0.03	255,000	16.44
房屋建築及設備	321,711,004	83.75	328,663,329	83.95	-6,952,325	-2.12	淨資產	362,229,492	94.30	369,042,874	94.26	-6,813,382	-1.85
房屋建築及設備	383,708,998	99.89	383,708,998	98.01	0	0.00	淨資產	362,229,492	94.30	369,042,874	94.26	-6,813,382	-1.85
房屋建築及設備	383,708,998	99.89	383,708,998	98.01	0	0.00	淨資產	362,229,492	94.30	369,042,874	94.26	-6,813,382	-1.85
累計折舊-房屋建築及設備	-61,997,994	-16.14	-55,045,669	-14.06	-6,952,325	12.63	累積餘額	362,229,492	94.30	369,042,874	94.26	-6,813,382	-1.85
累計折舊-房屋建築及設備	-61,997,994	-16.14	-55,045,669	-14.06	-6,952,325	12.63							
機械及設備	7,577,963	1.97	9,706,237	2.48	-2,128,274	-21.93							
機械及設備	26,473,419	6.89	25,214,365	6.44	1,259,054	4.99							
機械及設備	26,473,419	6.89	25,214,365	6.44	1,259,054	4.99							
累計折舊-機械及設備	-18,895,456	-4.92	-15,508,128	-3.96	-3,387,328	21.84							
累計折舊-機械及設備	-18,895,456	-4.92	-15,508,128	-3.96	-3,387,328	21.84							
交通及運輸設備	1,647,188	0.43	1,963,883	0.50	-316,695	-16.13							
交通及運輸設備	7,494,845	1.95	7,111,345	1.82	383,500	5.39							
合計：	384,114,718	100.00	391,508,199	100.00	-7,393,481	-1.89	合計：	384,114,718	100.00	391,508,199	100.00	-7,393,481	-1.89

信託代理與保證資產 91,440

保管品 0

保證品 91,440

信託代理與保證負債 91,440

應付保管品 0

應付保證品 91,440

註：

新北市地方教育發展基金—新北市永和區網溪國民小學
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	%
交通及運輸設備	7,494,845	1.95	7,111,345	1.82	383,500	5.39							
累計折舊-交通及運輸設備	-5,847,657	-1.52	-5,147,462	-1.31	-700,195	13.60							
累計折舊-交通及運輸設備	-5,847,657	-1.52	-5,147,462	-1.31	-700,195	13.60							
雜項設備	11,085,521	2.89	12,380,034	3.16	-1,294,513	-10.46							
雜項設備	29,138,830	7.59	31,258,803	7.98	-2,119,973	-6.78							
雜項設備	29,138,830	7.59	31,258,803	7.98	-2,119,973	-6.78							
累計折舊-雜項設備	-18,053,309	-4.70	-18,878,769	-4.82	825,460	-4.37							
累計折舊-雜項設備	-18,053,309	-4.70	-18,878,769	-4.82	825,460	-4.37							
購建中固定資產	0	0.00	180,000	0.05	-180,000	-100.00							
購建中固定資產	0	0.00	180,000	0.05	-180,000	-100.00							
購建中固定資產	0	0.00	180,000	0.05	-180,000	-100.00							
無形資產	180,073	0.05	120,761	0.03	59,312	49.12							
無形資產	180,073	0.05	120,761	0.03	59,312	49.12							
電腦軟體	180,073	0.05	120,761	0.03	59,312	49.12							
電腦軟體	180,073	0.05	120,761	0.03	59,312	49.12							
其他資產	235,613	0.06	1,073,428	0.27	-837,815	-78.05							
什項資產	235,613	0.06	1,073,428	0.27	-837,815	-78.05							
暫付及待結轉帳項	235,613	0.06	1,073,428	0.27	-837,815	-78.05							
暫付及待結轉帳項	235,613	0.06	1,073,428	0.27	-837,815	-78.05							
代管資產	4,283,984,181	115.29	4,133,775,423	1055.86	150,208,758	3.63							
代管資產-土地	4,274,472,659	112.81	4,123,875,801	1053.33	150,596,858	3.65							
代管資產-房屋及建築	9,480,416	2.47	9,867,554	2.52	-387,138	-3.92							
代管資產-機械及設備	22,208	0.01	22,390	0.01	-182	-0.81							
合計：	384,114,718	100.00	391,508,199	100.00	-7,393,481	-1.89	合計：	384,114,718	100.00	391,508,199	100.00	-7,393,481	-1.89

信託代理與保證資產 91,440

保管品 0

保證品 91,440

信託代理與保證負債 91,440

應付保管品 0

應付保證品 91,440

註：

新北市地方教育發展基金—新北市永和區網溪國民小學
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	%
代管資產-什項設備	8,898	0.00	9,678	0.00	-780	-8.06							
應付代管資產	-4,283,984,181	.115.29	-4,133,775,423	.055.86	-150,208,758	3.63							
應付代管資產	-4,283,984,181	.115.29	-4,133,775,423	.055.86	-150,208,758	3.63							
合計：	384,114,718	100.00	391,508,199	100.00	-7,393,481	-1.89	合計：	384,114,718	100.00	391,508,199	100.00	-7,393,481	-1.89

信託代理與保證資產 91,440

保管品 0

保證品 91,440

註：

信託代理與保證負債 91,440

應付保管品 0

應付保證品 91,440