

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區水源國民小學
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	15,179,256	100.00	12,812,792	100.00	2,366,464	18.47	負債	8,733,431	57.54	6,595,852	51.48	2,137,579	32.41
流動資產	10,443,924	68.80	8,478,018	66.17	1,965,906	23.19	流動負債	8,276,426	54.52	6,418,143	50.09	1,858,283	28.95
現金	10,443,924	68.80	8,478,018	66.17	1,965,906	23.19	應付款項	8,276,426	54.52	6,418,143	50.09	1,858,283	28.95
銀行存款	10,443,924	68.80	8,478,018	66.17	1,965,906	23.19	應付代收款	7,772,026	51.20	6,418,143	50.09	1,353,883	21.09
銀行存款-縣(市)庫存款	2,587,063	17.04	1,918,714	14.97	668,349	34.83	應付代收款	7,772,026	51.20	6,418,143	50.09	1,353,883	21.09
銀行存款-保管金專戶	5,421,621	35.72	4,124,064	32.19	1,297,557	31.46	應付工程款	504,400	3.32	0	0.00	504,400	0.00
銀行存款-定期存款	2,208,200	14.55	2,208,200	17.23	0	0.00	應付工程款	504,400	3.32	0	0.00	504,400	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	227,040	1.50	227,040	1.77	0	0.00	其他負債	457,005	3.01	177,709	1.39	279,296	157.16
固定資產	4,416,237	29.09	4,265,725	33.29	150,512	3.53	什項負債	457,005	3.01	177,709	1.39	279,296	157.16
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	存入保證金	384,429	2.53	177,709	1.39	206,720	116.33
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	存入保證金	384,429	2.53	177,709	1.39	206,720	116.33
機械及設備	2,112,714	13.92	1,617,696	12.63	495,018	30.60	暫收及待結轉帳項	72,576	0.48	0	0.00	72,576	0.00
機械及設備	5,817,401	38.32	4,855,183	37.89	962,218	19.82	暫收及待結轉帳項	72,576	0.48	0	0.00	72,576	0.00
累計折舊-機械及設備	-3,704,687	-24.41	-3,237,487	-25.27	-467,200	14.43	淨資產	6,445,825	42.46	6,216,940	48.52	228,885	3.68
交通及運輸設備	284,479	1.87	388,763	3.03	-104,284	-26.82	淨資產	6,445,825	42.46	6,216,940	48.52	228,885	3.68
交通及運輸設備	683,768	4.50	683,768	5.34	0	0.00	淨資產	6,445,825	42.46	6,216,940	48.52	228,885	3.68
累計折舊-交通及運輸設備	-399,289	-2.63	-295,005	-2.30	-104,284	35.35	累積餘額	6,445,825	42.46	6,216,940	48.52	228,885	3.68
雜項設備	2,019,044	13.30	2,259,266	17.63	-240,222	-10.63							
雜項設備	8,268,761	54.47	7,971,886	62.22	296,875	3.72							
累計折舊-雜項設備	-6,249,717	-41.17	-5,712,620	-44.59	-537,097	9.40							
無形資產	19,501	0.13	32,501	0.25	-13,000	-40.00							
無形資產	19,501	0.13	32,501	0.25	-13,000	-40.00							
電腦軟體	19,501	0.13	32,501	0.25	-13,000	-40.00							
其他資產	299,594	1.97	36,548	0.29	263,046	719.73							
合計：	15,179,256	100.00	12,812,792	100.00	2,366,464	18.47	合計：	15,179,256	100.00	12,812,792	100.00	2,366,464	18.47

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—新北市淡水區水源國民小學
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	299,594	1.97	36,548	0.29	263,046	719.73							
暫付及待結轉帳項	299,594	1.97	36,548	0.29	263,046	719.73							
代管資產	126,134,650	830.97	123,055,756	960.41	3,078,894	2.50							
代管資產-土地	124,450,988	819.88	121,210,988	946.02	3,240,000	2.67							
代管資產-房屋及建築	1,591,238	10.48	1,688,424	13.18	-97,186	-5.76							
代管資產-機械及設備	800	0.01	800	0.01	0	0.00							
代管資產-什項設備	7,896	0.05	7,896	0.06	0	0.00							
代管資產-土地改良物	83,728	0.55	147,648	1.15	-63,920	-43.29							
應付代管資產	-126,134,650	-830.97	-123,055,756	-960.41	-3,078,894	-2.50							
合計：	15,179,256	100.00	12,812,792	100.00	2,366,464	18.47	合計：	15,179,256	100.00	12,812,792	100.00	2,366,464	18.47

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：