

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	12,812,792	100.00	11,806,167	100.00	1,006,625	8.53	負 債	6,595,852	51.48	6,129,311	4.58	466,541	7.61
流動資產	8,478,018	66.17	7,509,640	63.61	968,378	12.90	流動負債	6,418,143	50.09	6,003,688	4.48	414,455	6.90
現金	8,478,018	66.17	7,509,640	63.61	968,378	12.90	應付款項	6,418,143	50.09	6,003,688	4.48	414,455	6.90
銀行存款	8,478,018	66.17	7,509,640	63.61	968,378	12.90	應付代收款	6,418,143	50.09	6,003,688	4.48	414,455	6.90
固定資產	4,265,725	33.29	4,191,551	35.50	74,174	1.77	其他負債	177,709	1.39	125,623	0.09	52,086	41.46
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	什項負債	177,709	1.39	125,623	0.09	52,086	41.46
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	存入保證金	177,709	1.39	125,623	0.09	52,086	41.46
機械及設備	1,617,696	12.63	1,382,330	11.71	235,366	17.03	淨資產	6,216,940	48.52	5,676,856	48.08	540,084	9.51
機械及設備	4,855,183	37.89	4,118,595	34.89	736,588	17.88	淨資產	6,216,940	48.52	5,676,856	48.08	540,084	9.51
累計折舊-機械及設備	-3,237,487	-25.27	-2,736,265	-23.18	-501,222	18.32	淨資產	6,216,940	48.52	5,676,856	48.08	540,084	9.51
交通及運輸設備	388,763	3.03	192,107	1.63	196,656	102.37	累積餘額	6,216,940	48.52	5,676,856	48.08	540,084	9.51
交通及運輸設備	683,768	5.34	437,168	3.70	246,600	56.41							
累計折舊-交通及運輸設備	-295,005	-2.30	-245,061	-2.08	-49,944	20.38							
雜項設備	2,259,266	17.63	2,537,114	21.49	-277,848	-10.95							
雜項設備	7,971,886	62.22	7,850,128	66.49	121,758	1.55							
累計折舊-雜項設備	-5,712,620	-44.59	-5,313,014	-45.00	-399,606	7.52							
購建中固定資產	0	0.00	80,000	0.68	-80,000	-100.00							
購建中固定資產	0	0.00	80,000	0.68	-80,000	-100.00							
無形資產	32,501	0.25	45,501	0.39	-13,000	-28.57							
無形資產	32,501	0.25	45,501	0.39	-13,000	-28.57							
電腦軟體	32,501	0.25	45,501	0.39	-13,000	-28.57							
其他資產	36,548	0.29	59,475	0.50	-22,927	-38.55							
什項資產	36,548	0.29	59,475	0.50	-22,927	-38.55							
暫付及待結轉帳項	36,548	0.29	59,475	0.50	-22,927	-38.55							
代管資產	123,055,756	960.41	122,148,256	,034.61	907,500	0.74							
應付代管資產	-123,055,756	-960.41	-122,148,256	,034.61	-907,500	0.74							
合計：	12,812,792	100.00	11,806,167	100.00	1,006,625	8.53	合計：	12,812,792	100.00	11,806,167	100.00	1,006,625	8.53

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： 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122,148,256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。