

新北市地方教育發展基金—新北市八里區米倉國民小學
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	24,712,173	100.00	30,769,040	100.00	-6,056,867	-19.68	負 債	6,451,328	26.11	10,291,531	5.67	-3,840,203	-37.31
流動資產	7,288,251	29.49	10,887,698	35.39	-3,599,447	-33.06	流動負債	5,327,330	21.56	8,787,817	4.84	-3,460,487	-39.38
現金	7,288,251	29.49	10,887,698	35.39	-3,599,447	-33.06	應付款項	5,327,330	21.56	8,787,817	4.84	-3,460,487	-39.38
銀行存款	7,288,251	29.49	10,887,698	35.39	-3,599,447	-33.06	應付代收款	5,327,330	21.56	8,787,817	4.84	-3,460,487	-39.38
銀行存款-縣(市)庫存款	870,986	3.52	719,235	2.34	151,751	21.10	應付代收款	5,327,330	21.56	8,787,817	4.84	-3,460,487	-39.38
銀行存款-保管金專戶	6,245,205	25.27	9,977,043	32.43	-3,731,838	-37.40	其他負債	1,123,998	4.55	1,503,714	0.83	-379,716	-25.25
銀行存款-教育儲蓄專戶	172,060	0.70	191,420	0.62	-19,360	-10.11	什項負債	1,123,998	4.55	1,503,714	0.83	-379,716	-25.25
固定資產	17,336,816	70.15	19,685,308	63.98	-2,348,492	-11.93	存入保證金	1,123,998	4.55	1,503,714	0.83	-379,716	-25.25
土地改良物	4,536,282	18.36	5,079,484	16.51	-543,202	-10.69	存入保證金	1,123,998	4.55	1,503,714	0.83	-379,716	-25.25
土地改良物	5,486,885	22.20	5,486,885	17.83	0	0.00	淨資產	18,260,845	73.89	20,477,509	66.55	-2,216,664	-10.82
土地改良物	5,486,885	22.20	5,486,885	17.83	0	0.00	淨資產	18,260,845	73.89	20,477,509	66.55	-2,216,664	-10.82
累計折舊-土地改良物	-950,603	-3.85	-407,401	-1.32	-543,202	133.33	淨資產	18,260,845	73.89	20,477,509	66.55	-2,216,664	-10.82
累計折舊-土地改良物	-950,603	-3.85	-407,401	-1.32	-543,202	133.33	累積餘額	18,260,845	73.89	20,477,509	66.55	-2,216,664	-10.82
房屋建築及設備	2,549,891	10.32	2,629,069	8.54	-79,178	-3.01							
房屋建築及設備	3,599,000	14.56	3,599,000	11.70	0	0.00							
房屋建築及設備	3,599,000	14.56	3,599,000	11.70	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-1,049,109	-4.25	-969,931	-3.15	-79,178	8.16							
累計折舊-房屋建築及設備	-1,049,109	-4.25	-969,931	-3.15	-79,178	8.16							
機械及設備	3,068,586	12.42	3,223,370	10.48	-154,784	-4.80							
機械及設備	8,661,697	35.05	9,861,586	32.05	-1,199,889	-12.17							
機械及設備	8,661,697	35.05	9,861,586	32.05	-1,199,889	-12.17							
累計折舊-機械及設備	-5,593,111	-22.63	-6,638,216	-21.57	1,045,105	-15.74							
累計折舊-機械及設備	-5,593,111	-22.63	-6,638,216	-21.57	1,045,105	-15.74							
合計：	24,712,173	100.00	30,769,040	100.00	-6,056,867	-19.68	合計：	24,712,173	100.00	30,769,040	100.00	-6,056,867	-19.68

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：

新北市地方教育發展基金—新北市八里區米倉國民小學
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	1,085,724	4.39	1,283,706	4.17	-197,982	-15.42							
交通及運輸設備	1,947,044	7.88	2,076,206	6.75	-129,162	-6.22							
交通及運輸設備	1,947,044	7.88	2,076,206	6.75	-129,162	-6.22							
累計折舊-交通及運輸設備	-861,320	-3.49	-792,500	-2.58	-68,820	8.68							
累計折舊-交通及運輸設備	-861,320	-3.49	-792,500	-2.58	-68,820	8.68							
雜項設備	6,096,333	24.67	7,469,679	24.28	-1,373,346	-18.39							
雜項設備	13,638,627	55.19	13,541,873	44.01	96,754	0.71							
雜項設備	13,638,627	55.19	13,541,873	44.01	96,754	0.71							
累計折舊-雜項設備	-7,542,294	-30.52	-6,072,194	-19.73	-1,470,100	24.21							
累計折舊-雜項設備	-7,542,294	-30.52	-6,072,194	-19.73	-1,470,100	24.21							
無形資產	53,043	0.21	72,966	0.24	-19,923	-27.30							
無形資產	53,043	0.21	72,966	0.24	-19,923	-27.30							
電腦軟體	53,043	0.21	72,966	0.24	-19,923	-27.30							
電腦軟體	53,043	0.21	72,966	0.24	-19,923	-27.30							
其他資產	34,063	0.14	123,068	0.40	-89,005	-72.32							
什項資產	34,063	0.14	123,068	0.40	-89,005	-72.32							
暫付及待結轉帳項	34,063	0.14	123,068	0.40	-89,005	-72.32							
暫付及待結轉帳項	34,063	0.14	123,068	0.40	-89,005	-72.32							
代管資產	150,443,709	608.78	150,826,754	490.19	-383,045	-0.25							
代管資產-土地	140,111,656	566.97	140,111,656	455.37	0	0.00							
代管資產-房屋及建築	10,168,115	41.15	10,547,978	34.28	-379,863	-3.60							
代管資產-機械及設備	4,322	0.02	7,504	0.02	-3,182	-42.40							
代管資產-什項設備	99,164	0.40	99,164	0.32	0	0.00							
合計：	24,712,173	100.00	30,769,040	100.00	-6,056,867	-19.68	合計：	24,712,173	100.00	30,769,040	100.00	-6,056,867	-19.68

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：