

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	29,176,622	100.00	24,712,173	100.00	4,464,449	18.07	負 債	13,585,473	46.56	6,451,328	26.11	7,134,145	110.58
流動資產	14,368,611	49.25	7,288,251	29.49	7,080,360	97.15	流動負債	12,164,528	41.69	5,327,330	21.56	6,837,198	128.34
現金	14,368,611	49.25	7,288,251	29.49	7,080,360	97.15	應付款項	12,164,528	41.69	5,327,330	21.56	6,837,198	128.34
銀行存款	14,368,611	49.25	7,288,251	29.49	7,080,360	97.15	應付代收款	12,164,528	41.69	5,327,330	21.56	6,837,198	128.34
銀行存款-縣(市)庫存款	1,043,588	3.58	870,986	3.52	172,602	19.82	應付代收款	12,164,528	41.69	5,327,330	21.56	6,837,198	128.34
銀行存款-保管金專戶	13,256,959	45.44	6,245,205	25.27	7,011,754	112.27	其他負債	1,420,945	4.87	1,123,998	4.55	296,947	26.42
銀行存款-教育儲蓄專戶	68,064	0.23	172,060	0.70	-103,996	-60.44	什項負債	1,420,945	4.87	1,123,998	4.55	296,947	26.42
固定資產	14,564,673	49.92	17,336,816	70.15	-2,772,143	-15.99	存入保證金	1,370,713	4.70	1,123,998	4.55	246,715	21.95
土地改良物	3,993,080	13.69	4,536,282	18.36	-543,202	-11.97	存入保證金	1,370,713	4.70	1,123,998	4.55	246,715	21.95
土地改良物	5,486,885	18.81	5,486,885	22.20	0	0.00	暫收及待結轉帳項	50,232	0.17	0	0.00	50,232	0.00
累計折舊-土地改良物	-1,493,805	-5.12	-950,603	-3.85	-543,202	57.14	暫收及待結轉帳項	50,232	0.17	0	0.00	50,232	0.00
房屋建築及設備	2,470,713	8.47	2,549,891	10.32	-79,178	-3.11	淨資產	15,591,149	53.44	18,260,845	73.89	-2,669,696	-14.62
房屋建築及設備	3,599,000	12.34	3,599,000	14.56	0	0.00	淨資產	15,591,149	53.44	18,260,845	73.89	-2,669,696	-14.62
累計折舊-房屋建築及設備	-1,128,287	-3.87	-1,049,109	-4.25	-79,178	7.55	淨資產	15,591,149	53.44	18,260,845	73.89	-2,669,696	-14.62
機械及設備	2,115,875	7.25	3,068,586	12.42	-952,711	-31.05	累積餘額	15,591,149	53.44	18,260,845	73.89	-2,669,696	-14.62
機械及設備	8,761,801	30.03	8,661,697	35.05	100,104	1.16							
累計折舊-機械及設備	-6,645,926	-22.78	-5,593,111	-22.63	-1,052,815	18.82							
交通及運輸設備	897,137	3.07	1,085,724	4.39	-188,587	-17.37							
交通及運輸設備	1,958,044	6.71	1,947,044	7.88	11,000	0.56							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,060,907	-3.64	-861,320	-3.49	-199,587	23.17							
雜項設備	5,087,868	17.44	6,096,333	24.67	-1,008,465	-16.54							
雜項設備	14,629,191	50.14	13,638,627	55.19	990,564	7.26							
累計折舊-雜項設備	-9,541,323	-32.70	-7,542,294	-30.52	-1,999,029	26.50							
無形資產	33,120	0.11	53,043	0.21	-19,923	-37.56							
合計：	29,176,622	100.00	24,712,173	100.00	4,464,449	18.07	合計：	29,176,622	100.00	24,712,173	100.00	4,464,449	18.07

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

中華民國114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
-----------	---	-----------	---

註：

註：