

新北市地方教育發展基金—新北市貢寮區貢寮國民小學  
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	%
<b>資產</b>	11,803,421	100.00	12,936,591	100.00	-1,133,170	-8.76	<b>負債</b>	5,432,202	46.02	5,492,220	13.03	-60,018	-1.09
流動資產	7,960,692	67.44	8,251,409	63.78	-290,717	-3.52	流動負債	4,903,934	41.55	4,329,848	10.28	574,086	13.26
現金	7,960,692	67.44	8,251,409	63.78	-290,717	-3.52	應付款項	4,903,934	41.55	4,329,848	10.28	574,086	13.26
銀行存款	7,960,692	67.44	8,251,409	63.78	-290,717	-3.52	應付代收款	4,903,934	41.55	4,329,848	10.28	574,086	13.26
固定資產	3,808,361	32.26	4,638,681	35.86	-830,320	-17.90	其他負債	528,268	4.48	1,162,372	2.76	-634,104	-54.55
土地改良物	16,332	0.14	16,332	0.13	0	0.00	什項負債	528,268	4.48	1,162,372	2.76	-634,104	-54.55
土地改良物	1,633,182	13.84	1,633,182	12.62	0	0.00	存入保證金	528,268	4.48	1,162,372	2.76	-634,104	-54.55
累計折舊-土地改良物	-1,616,850	-13.70	-1,616,850	-12.50	0	0.00	<b>淨資產</b>	6,371,219	53.98	7,444,371	57.55	-1,073,152	-14.42
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	淨資產	6,371,219	53.98	7,444,371	57.55	-1,073,152	-14.42
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	淨資產	6,371,219	53.98	7,444,371	57.55	-1,073,152	-14.42
機械及設備	1,969,680	16.69	2,311,760	17.87	-342,080	-14.80	累積餘額	6,371,219	53.98	7,444,371	57.55	-1,073,152	-14.42
機械及設備	8,046,125	68.17	7,414,291	57.31	631,834	8.52							
累計折舊-機械及設備	-6,076,445	-51.48	-5,102,531	-39.44	-973,914	19.09							
交通及運輸設備	308,611	2.61	442,868	3.42	-134,257	-30.32							
交通及運輸設備	1,837,369	15.57	1,837,369	14.20	0	0.00							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,528,758	-12.95	-1,394,501	-10.78	-134,257	9.63							
雜項設備	1,513,738	12.82	1,867,721	14.44	-353,983	-18.95							
雜項設備	7,750,668	65.66	7,861,429	60.77	-110,761	-1.41							
累計折舊-雜項設備	-6,236,930	-52.84	-5,993,708	-46.33	-243,222	4.06							
無形資產	32,501	0.28	45,501	0.35	-13,000	-28.57							
無形資產	32,501	0.28	45,501	0.35	-13,000	-28.57							
電腦軟體	32,501	0.28	45,501	0.35	-13,000	-28.57							
其他資產	1,867	0.02	1,000	0.01	867	86.70							
什項資產	1,867	0.02	1,000	0.01	867	86.70							
存出保證金	1,000	0.01	1,000	0.01	0	0.00							
暫付及待結轉帳項	867	0.01	0	0.00	867	0.00							
合計：	11,803,421	100.00	12,936,591	100.00	-1,133,170	-8.76	合計：	11,803,421	100.00	12,936,591	100.00	-1,133,170	-8.76

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—新北市貢寮區貢寮國民小學  
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	28,621,521	242.48	29,201,790	225.73	-580,269	-1.99							
應付代管資產	-28,621,521	-242.48	-29,201,790	-225.73	580,269	-1.99							
合計：	11,803,421	100.00	12,936,591	100.00	-1,133,170	-8.76	合計：	11,803,421	100.00	12,936,591	100.00	-1,133,170	-8.76

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：