

新北市地方教育發展基金—

平衡

中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	17,278,395	100.00	16,966,103	100.00	312,292	1.84
流動資產	3,103,460	17.96	3,193,235	18.82	-89,775	-2.81
現金	3,100,244	17.94	3,098,235	18.26	2,009	0.06
銀行存款	3,100,244	17.94	3,098,235	18.26	2,009	0.06
銀行存款-縣(市)庫存款	1,072,694	6.21	1,045,473	6.16	27,221	2.60
銀行存款-保管金專戶	2,027,550	11.73	2,052,762	12.10	-25,212	-1.23
預付款項	3,216	0.02	95,000	0.56	-91,784	-96.61
預付費用	3,216	0.02	95,000	0.56	-91,784	-96.61
固定資產	3,607,014	20.88	3,167,684	18.67	439,330	13.87
土地改良物	248,687	1.44	319,152	1.88	-70,465	-22.08
土地改良物	3,142,123	18.19	3,142,123	18.52	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-2,893,436	-16.75	-2,822,971	-16.64	-70,465	2.50
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00
機械及設備	652,563	3.78	1,026,875	6.05	-374,312	-36.45
機械及設備	3,553,089	20.56	3,580,989	21.11	-27,900	-0.78
累計折舊-機械及設備	-2,900,526	-16.79	-2,554,114	-15.05	-346,412	13.56
交通及運輸設備	395,625	2.29	505,103	2.98	-109,478	-21.67
交通及運輸設備	1,529,711	8.85	1,512,180	8.91	17,531	1.16
累計折舊-交通及運輸設備	-1,134,086	-6.56	-1,007,077	-5.94	-127,009	12.61
雜項設備	2,310,139	13.37	1,316,554	7.76	993,585	75.47
雜項設備	8,526,813	49.35	6,971,700	41.09	1,555,113	22.31
累計折舊-雜項設備	-6,216,674	-35.98	-5,655,146	-33.33	-561,528	9.93
其他資產	10,567,921	61.16	10,605,184	62.51	-37,263	-0.35
什項資產	10,567,921	61.16	10,605,184	62.51	-37,263	-0.35
暫付及待結轉帳項	30,120	0.17	65,243	0.38	-35,123	-53.83
代管資產	10,537,801	60.99	10,539,941	62.12	-2,140	-0.02
代管資產-土地	6,704,292	38.80	6,544,666	38.57	159,626	2.44
代管資產-房屋及建築	3,784,765	21.90	3,946,011	23.26	-161,246	-4.09
代管資產-機械及設備	17,890	0.10	18,410	0.11	-520	-2.82
代管資產-交通及運輸設備	2,613	0.02	2,613	0.02	0	0.00
代管資產-什項設備	18,741	0.11	18,741	0.11	0	0.00
合 計	17,278,395	100.00	16,966,103	100.00	312,292	1.84

信託代理與保證資產 3,894

保管品 3,894

註：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。

新北市淡水區坪頂國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	12,595,471	72.90	13,030,926	76.81	-435,455	-3.34
流動負債	1,701,984	9.85	1,712,903	10.10	-10,919	-0.64
應付款項	1,701,984	9.85	1,712,903	10.10	-10,919	-0.64
應付代收款	1,701,984	9.85	1,662,923	9.80	39,061	2.35
應付代收款	1,701,984	9.85	1,662,923	9.80	39,061	2.35
應付工程款	0	0.00	49,980	0.29	-49,980	-100.00
應付工程款	0	0.00	49,980	0.29	-49,980	-100.00
其他負債	10,893,487	63.05	11,318,023	66.71	-424,536	-3.75
什項負債	10,893,487	63.05	11,318,023	66.71	-424,536	-3.75
存入保證金	355,686	2.06	455,082	2.68	-99,396	-21.84
存入保證金	355,686	2.06	455,082	2.68	-99,396	-21.84
應付代管資產	10,537,801	60.99	10,539,941	62.12	-2,140	-0.02
應付代管資產	10,537,801	60.99	10,539,941	62.12	-2,140	-0.02
暫收及待結轉帳項	0	0.00	323,000	1.90	-323,000	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	323,000	1.90	-323,000	-100.00
淨資產	4,682,924	27.10	3,935,177	23.19	747,747	19.00
淨資產	4,682,924	27.10	3,935,177	23.19	747,747	19.00
淨資產	4,682,924	27.10	3,935,177	23.19	747,747	19.00
累積餘額	4,682,924	27.10	3,935,177	23.19	747,747	19.00
合 計	17,278,395	100.00	16,966,103	100.00	312,292	1.84

信託代理與保證負債 3,894

應付保管品 3,894

註：

新北市地方教育發展基金—
平衡
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產-土地改良物	9,500	0.05	9,500	0.06	0	0.00
合 計	17,278,395	100.00	16,966,103	100.00	312,292	1.84

信託代理與保證資產 3,894

保管品 3,894

註：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。

新北市淡水區坪頂國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	17,278,395	100.00	16,966,103	100.00	312,292	1.84

信託代理與保證負債 3,894

應付保管品 3,894

註：