

新北市地方教育發展基金—

平衡

中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	17,413,464	100.00	17,278,395	100.00	135,069	0.78
流動資產	3,610,483	20.73	3,103,460	17.96	507,023	16.34
現金	3,610,483	20.73	3,100,244	17.94	510,239	16.46
銀行存款	3,610,483	20.73	3,100,244	17.94	510,239	16.46
銀行存款-縣(市)庫存款	1,148,992	6.60	1,072,694	6.21	76,298	7.11
銀行存款-保管金專戶	2,461,491	14.14	2,027,550	11.73	433,941	21.40
預付款項	0	0.00	3,216	0.02	-3,216	-100.00
預付費用	0	0.00	3,216	0.02	-3,216	-100.00
固定資產	3,202,018	18.39	3,607,014	20.88	-404,996	-11.23
土地改良物	178,222	1.02	248,687	1.44	-70,465	-28.33
土地改良物	3,142,123	18.04	3,142,123	18.19	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-2,963,901	-17.02	-2,893,436	-16.75	-70,465	2.44
機械及設備	794,740	4.56	652,563	3.78	142,177	21.79
機械及設備	4,116,501	23.64	3,553,089	20.56	563,412	15.86
累計折舊-機械及設備	-3,321,761	-19.08	-2,900,526	-16.79	-421,235	14.52
交通及運輸設備	333,685	1.92	395,625	2.29	-61,940	-15.66
交通及運輸設備	1,617,111	9.29	1,529,711	8.85	87,400	5.71
累計折舊-交通及運輸設備	-1,283,426	-7.37	-1,134,086	-6.56	-149,340	13.17
雜項設備	1,895,371	10.88	2,310,139	13.37	-414,768	-17.95
雜項設備	8,736,902	50.17	8,526,813	49.35	210,089	2.46
累計折舊-雜項設備	-6,841,531	-39.29	-6,216,674	-35.98	-624,857	10.05
無形資產	45,501	0.26	0	0.00	45,501	0.00
無形資產	45,501	0.26	0	0.00	45,501	0.00
電腦軟體	45,501	0.26	0	0.00	45,501	0.00
其他資產	10,555,462	60.62	10,567,921	61.16	-12,459	-0.12
什項資產	10,555,462	60.62	10,567,921	61.16	-12,459	-0.12
暫付及待結轉帳項	20,405	0.12	30,120	0.17	-9,715	-32.25
代管資產	10,535,057	60.50	10,537,801	60.99	-2,744	-0.03
代管資產-土地	6,863,918	39.42	6,704,292	38.80	159,626	2.38
代管資產-房屋及建築	3,623,519	20.81	3,784,765	21.90	-161,246	-4.26
代管資產-機械及設備	17,890	0.10	17,890	0.10	0	0.00
代管資產-交通及運輸設備	2,423	0.01	2,613	0.02	-190	-7.27

信託代理與保證資產 4,000

保管品 4,000

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	13,016,953	74.75	12,595,471	72.90	421,482	3.35
流動負債	2,191,865	12.59	1,701,984	9.85	489,881	28.78
應付款項	2,191,865	12.59	1,701,984	9.85	489,881	28.78
應付代收款	2,191,865	12.59	1,701,984	9.85	489,881	28.78
應付代收款	2,191,865	12.59	1,701,984	9.85	489,881	28.78
其他負債	10,825,088	62.17	10,893,487	63.05	-68,399	-0.63
什項負債	10,825,088	62.17	10,893,487	63.05	-68,399	-0.63
存入保證金	290,031	1.67	355,686	2.06	-65,655	-18.46
存入保證金	290,031	1.67	355,686	2.06	-65,655	-18.46
應付代管資產	10,535,057	60.50	10,537,801	60.99	-2,744	-0.03
應付代管資產	10,535,057	60.50	10,537,801	60.99	-2,744	-0.03
淨資產	4,396,511	25.25	4,682,924	27.10	-286,413	-6.12
淨資產	4,396,511	25.25	4,682,924	27.10	-286,413	-6.12
淨資產	4,396,511	25.25	4,682,924	27.10	-286,413	-6.12
累積餘額	4,396,511	25.25	4,682,924	27.10	-286,413	-6.12
合 計	17,413,464	100.00	17,278,395	100.00	135,069	0.78

信託代理與保證負債 4,000

應付保管品 4,000

註：

平衡

中華民國112

信託代理與保證資產	4,000
保管品	4,000

13365-20

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	17,413,464	100.00	17,278,395	100.00	135,069	0.78

信託代理與保證負債 4,000

應付保管品 4,000

註：