

新北市地方教育發展基金—

平衡

中華民國113

| 科 目          | 本 年 度      |         | 上 年 度      |        | 比 較 增 減  |        |
|--------------|------------|---------|------------|--------|----------|--------|
|              | 金 額        | %       | 金 額        | %      | 金 額      | %      |
| <b>資 產</b>   | 6,026,750  | 100.00  | 6,878,407  | 100.00 | -851,657 | -12.38 |
| 流動資產         | 3,013,378  | 50.00   | 3,610,483  | 52.49  | -597,105 | -16.54 |
| 現金           | 3,013,378  | 50.00   | 3,610,483  | 52.49  | -597,105 | -16.54 |
| 銀行存款         | 3,013,378  | 50.00   | 3,610,483  | 52.49  | -597,105 | -16.54 |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 1,046,113  | 17.36   | 1,148,992  | 16.70  | -102,879 | -8.95  |
| 銀行存款-保管金專戶   | 1,967,265  | 32.64   | 2,461,491  | 35.79  | -494,226 | -20.08 |
| 固定資產         | 2,950,843  | 48.96   | 3,202,018  | 46.55  | -251,175 | -7.84  |
| 土地改良物        | 107,758    | 1.79    | 178,222    | 2.59   | -70,464  | -39.54 |
| 土地改良物        | 3,142,123  | 52.14   | 3,142,123  | 45.68  | 0        | 0.00   |
| 累計折舊-土地改良物   | -3,034,365 | -50.35  | -2,963,901 | -43.09 | -70,464  | 2.38   |
| 機械及設備        | 708,643    | 11.76   | 794,740    | 11.55  | -86,097  | -10.83 |
| 機械及設備        | 4,426,701  | 73.45   | 4,116,501  | 59.85  | 310,200  | 7.54   |
| 累計折舊-機械及設備   | -3,718,058 | -61.69  | -3,321,761 | -48.29 | -396,297 | 11.93  |
| 交通及運輸設備      | 200,288    | 3.32    | 333,685    | 4.85   | -133,397 | -39.98 |
| 交通及運輸設備      | 1,617,111  | 26.83   | 1,617,111  | 23.51  | 0        | 0.00   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -1,416,823 | -23.51  | -1,283,426 | -18.66 | -133,397 | 10.39  |
| 雜項設備         | 1,934,154  | 32.09   | 1,895,371  | 27.56  | 38,783   | 2.05   |
| 雜項設備         | 8,840,617  | 146.69  | 8,736,902  | 127.02 | 103,715  | 1.19   |
| 累計折舊-雜項設備    | -6,906,463 | -114.60 | -6,841,531 | -99.46 | -64,932  | 0.95   |
| 無形資產         | 32,501     | 0.54    | 45,501     | 0.66   | -13,000  | -28.57 |
| 無形資產         | 32,501     | 0.54    | 45,501     | 0.66   | -13,000  | -28.57 |
| 電腦軟體         | 32,501     | 0.54    | 45,501     | 0.66   | -13,000  | -28.57 |
| 其他資產         | 30,028     | 0.50    | 20,405     | 0.30   | 9,623    | 47.16  |
| 什項資產         | 30,028     | 0.50    | 20,405     | 0.30   | 9,623    | 47.16  |
| 暫付及待結轉帳項     | 30,028     | 0.50    | 20,405     | 0.30   | 9,623    | 47.16  |
| 代管資產         | 10,369,635 | 172.06  | 10,535,057 | 153.16 | -165,422 | -1.57  |
| 代管資產-土地      | 6,863,918  | 113.89  | 6,863,918  | 99.79  | 0        | 0.00   |
| 代管資產-房屋及建築   | 3,462,273  | 57.45   | 3,623,519  | 52.68  | -161,246 | -4.45  |
| 代管資產-機械及設備   | 17,648     | 0.29    | 17,890     | 0.26   | -242     | -1.35  |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1,479      | 0.02    | 2,423      | 0.04   | -944     | -38.96 |
| 代管資產-什項設備    | 14,817     | 0.25    | 17,807     | 0.26   | -2,990   | -16.79 |
| 代管資產-土地改良物   | 9,500      | 0.16    | 9,500      | 0.14   | 0        | 0.00   |

信託代理與保證資產 0

保管品 0

註：1. 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。

2. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少10,535,057元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

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      | %      |
| <b>負 債</b> | 1,997,293 | 33.14  | 2,481,896 | 36.08  | -484,603 | -19.53 |
| 流動負債       | 1,789,711 | 29.70  | 2,191,865 | 31.87  | -402,154 | -18.35 |
| 應付款項       | 1,789,711 | 29.70  | 2,191,865 | 31.87  | -402,154 | -18.35 |
| 應付代收款      | 1,789,711 | 29.70  | 2,191,865 | 31.87  | -402,154 | -18.35 |
| 應付代收款      | 1,789,711 | 29.70  | 2,191,865 | 31.87  | -402,154 | -18.35 |
| 其他負債       | 207,582   | 3.44   | 290,031   | 4.22   | -82,449  | -28.43 |
| 什項負債       | 207,582   | 3.44   | 290,031   | 4.22   | -82,449  | -28.43 |
| 存入保證金      | 207,582   | 3.44   | 290,031   | 4.22   | -82,449  | -28.43 |
| 存入保證金      | 207,582   | 3.44   | 290,031   | 4.22   | -82,449  | -28.43 |
| <b>淨資產</b> | 4,029,457 | 66.86  | 4,396,511 | 63.92  | -367,054 | -8.35  |
| 淨資產        | 4,029,457 | 66.86  | 4,396,511 | 63.92  | -367,054 | -8.35  |
| 淨資產        | 4,029,457 | 66.86  | 4,396,511 | 63.92  | -367,054 | -8.35  |
| 累積餘額       | 4,029,457 | 66.86  | 4,396,511 | 63.92  | -367,054 | -8.35  |
| <b>合 計</b> | 6,026,750 | 100.00 | 6,878,407 | 100.00 | -851,657 | -12.38 |

信託代理與保證負債 0

應付保管品 0

註：

平衡  
中華民國113

|           |   |
|-----------|---|
| 信託代理與保證資產 | 0 |
| 保管品       | 0 |

2. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少10,535,057元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

新北市淡水區坪頂國民小學  
表  
年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

|           |   |
|-----------|---|
| 信託代理與保證負債 | 0 |
|-----------|---|

|       |   |
|-------|---|
| 應付保管品 | 0 |
|-------|---|

註：