

新北市地方教育發展基金—新北市三重區修德國民小學
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	%
資 產	137,735,620	100.00	144,856,806	100.00	-7,121,186	-4.92	負 債	16,150,239	11.73	15,473,415	0.42	676,824	4.37
流動資產	22,596,182	16.41	17,189,920	11.87	5,406,262	31.45	流動負債	13,454,657	9.77	12,429,727	0.34	1,024,930	8.25
現金	22,596,182	16.41	17,189,920	11.87	5,406,262	31.45	應付款項	13,454,657	9.77	12,429,727	0.34	1,024,930	8.25
銀行存款	22,596,182	16.41	17,189,920	11.87	5,406,262	31.45	應付代收款	13,337,758	9.68	12,429,727	0.34	908,031	7.31
長期貸墊款及準備金	899,383	0.65	884,349	0.61	15,034	1.70	應付費用	116,899	0.08	0	0.00	116,899	0.00
準備金	899,383	0.65	884,349	0.61	15,034	1.70	其他負債	2,695,582	1.96	3,043,688	0.08	-348,106	-11.44
退休及離職準備金	899,383	0.65	884,349	0.61	15,034	1.70	什項負債	2,695,582	1.96	3,043,688	0.08	-348,106	-11.44
固定資產	113,559,092	82.45	123,452,641	85.22	-9,893,549	-8.01	存入保證金	1,796,199	1.30	2,159,339	0.06	-363,140	-16.82
土地改良物	1,139,882	0.83	5,027,850	3.47	-3,887,968	-77.33	應付退休及離職金	899,383	0.65	884,349	0.02	15,034	1.70
土地改良物	17,832,496	12.95	17,832,496	12.31	0	0.00	淨資產	121,585,381	88.27	129,383,391	89.32	-7,798,010	-6.03
累計折舊-土地改良物	-16,692,614	-12.12	-12,804,646	-8.84	-3,887,968	30.36	淨資產	121,585,381	88.27	129,383,391	89.32	-7,798,010	-6.03
房屋建築及設備	98,295,452	71.37	100,457,168	69.35	-2,161,716	-2.15	淨資產	121,585,381	88.27	129,383,391	89.32	-7,798,010	-6.03
房屋建築及設備	120,063,967	87.17	120,063,967	82.88	0	0.00	累積餘額	121,585,381	88.27	129,383,391	89.32	-7,798,010	-6.03
累計折舊-房屋建築及設備	-21,768,515	-15.80	-19,606,799	-13.54	-2,161,716	11.03							
機械及設備	3,963,473	2.88	4,406,217	3.04	-442,744	-10.05							
機械及設備	16,594,969	12.05	14,950,450	10.32	1,644,519	11.00							
累計折舊-機械及設備	-12,631,496	-9.17	-10,544,233	-7.28	-2,087,263	19.80							
交通及運輸設備	1,622,859	1.18	2,116,669	1.46	-493,810	-23.33							
交通及運輸設備	3,912,885	2.84	3,906,585	2.70	6,300	0.16							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,290,026	-1.66	-1,789,916	-1.24	-500,110	27.94							
雜項設備	8,537,426	6.20	11,444,737	7.90	-2,907,311	-25.40							
雜項設備	25,970,496	18.86	26,242,670	18.12	-272,174	-1.04							
累計折舊-雜項設備	-17,433,070	-12.66	-14,797,933	-10.22	-2,635,137	17.81							
無形資產	512,659	0.37	754,597	0.52	-241,938	-32.06							
無形資產	512,659	0.37	754,597	0.52	-241,938	-32.06							
合計：	137,735,620	100.00	144,856,806	100.00	-7,121,186	-4.92	合計：	137,735,620	100.00	144,856,806	100.00	-7,121,186	-4.92

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
保證品	0	應付保證品	0

註：

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	%
電腦軟體	512,659	0.37	754,597	0.52	-241,938	-32.06							
其他資產	168,304	0.12	2,575,299	1.78	-2,406,995	-93.46							
什項資產	168,304	0.12	2,575,299	1.78	-2,406,995	-93.46							
暫付及待結轉 帳項	168,304	0.12	2,575,299	1.78	-2,406,995	-93.46							
代管資產	3,733,913,261	,710.93	3,554,556,208	,453.84	179,357,053	5.05							
應付代管資產	-3,733,913,261	,710.93	-3,554,556,208	,453.84	-179,357,053	5.05							
合 計：	137,735,620	100.00	144,856,806	100.00	-7,121,186	-4.92	合 計：	137,735,620	100.00	144,856,806	100.00	-7,121,186	-4.92

0

0

0

0

0

0