

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	25,673,847	100.00	24,104,971	100.00	1,568,876	6.51
流動資產	7,240,019	28.20	6,678,471	27.71	561,548	8.41
現金	7,240,019	28.20	6,639,259	27.54	600,760	9.05
銀行存款	7,240,019	28.20	6,639,259	27.54	600,760	9.05
銀行存款-縣(市)庫存款	2,177,376	8.48	1,951,129	8.09	226,247	11.60
銀行存款-保管金專戶	5,062,617	19.72	4,688,104	19.45	374,513	7.99
銀行存款-教育儲蓄專戶	26	0.00	26	0.00	0	0.00
預付款項	0	0.00	39,212	0.16	-39,212	-100.00
預付費用	0	0.00	39,212	0.16	-39,212	-100.00
固定資產	7,407,240	28.85	6,790,569	28.17	616,671	9.08
房屋建築及設備	3,720,104	14.49	3,791,798	15.73	-71,694	-1.89
房屋建築及設備	3,982,981	15.51	3,982,981	16.52	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-262,877	-1.02	-191,183	-0.79	-71,694	37.50
機械及設備	970,452	3.78	815,303	3.38	155,149	19.03
機械及設備	3,811,098	14.84	3,055,179	12.67	755,919	24.74
累計折舊-機械及設備	-2,840,646	-11.06	-2,239,876	-9.29	-600,770	26.82
交通及運輸設備	178,056	0.69	164,705	0.68	13,351	8.11
交通及運輸設備	482,986	1.88	412,986	1.71	70,000	16.95
累計折舊-交通及運輸設備	-304,930	-1.19	-248,281	-1.03	-56,649	22.82
雜項設備	2,138,628	8.33	2,018,763	8.37	119,865	5.94
雜項設備	4,679,183	18.23	4,192,462	17.39	486,721	11.61
累計折舊-雜項設備	-2,540,555	-9.90	-2,173,699	-9.02	-366,856	16.88
購建中固定資產	400,000	1.56	0	0.00	400,000	0.00
購建中固定資產	400,000	1.56	0	0.00	400,000	0.00
無形資產	45,501	0.18	0	0.00	45,501	0.00
無形資產	45,501	0.18	0	0.00	45,501	0.00
電腦軟體	45,501	0.18	0	0.00	45,501	0.00
其他資產	10,981,087	42.77	10,635,931	44.12	345,156	3.25
什項資產	10,981,087	42.77	10,635,931	44.12	345,156	3.25
暫付及待結轉帳項	30,400	0.12	0	0.00	30,400	0.00
代管資產	10,950,687	42.65	10,635,931	44.12	314,756	2.96
代管資產-土地	10,867,160	42.33	10,504,970	43.58	362,190	3.45
代管資產-房屋及建築	56,984	0.22	104,089	0.43	-47,105	-45.25

信託代理與保證資產 515,065

保證品 515,065

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。

新北市雙溪區牡丹國民小學
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	16,043,730	62.49	15,324,061	63.57	719,669	4.70
流動負債	4,571,800	17.81	4,109,335	17.05	462,465	11.25
應付款項	4,571,800	17.81	4,109,335	17.05	462,465	11.25
應付代收款	4,571,800	17.81	4,109,335	17.05	462,465	11.25
應付代收款	4,571,800	17.81	4,109,335	17.05	462,465	11.25
其他負債	11,471,930	44.68	11,214,726	46.52	257,204	2.29
什項負債	11,471,930	44.68	11,214,726	46.52	257,204	2.29
存入保證金	521,243	2.03	578,795	2.40	-57,552	-9.94
存入保證金	521,243	2.03	578,795	2.40	-57,552	-9.94
應付代管資產	10,950,687	42.65	10,635,931	44.12	314,756	2.96
應付代管資產	10,950,687	42.65	10,635,931	44.12	314,756	2.96
淨資產	9,630,117	37.51	8,780,910	36.43	849,207	9.67
淨資產	9,630,117	37.51	8,780,910	36.43	849,207	9.67
淨資產	9,630,117	37.51	8,780,910	36.43	849,207	9.67
累積餘額	9,630,117	37.51	8,780,910	36.43	849,207	9.67
合 計	25,673,847	100.00	24,104,971	100.00	1,568,876	6.51

信託代理與保證負債 515,065

應付保證品 515,065

註：

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	%
代管資產-機械及設備	1,080	0.00	1,409	0.01	-329	-23.35
代管資產-交通及運輸設備	883	0.00	883	0.00	0	0.00
代管資產-什項設備	7,967	0.03	7,967	0.03	0	0.00
代管資產-土地改良物	16,613	0.06	16,613	0.07	0	0.00
合 計	25,673,847	100.00	24,104,971	100.00	1,568,876	6.51

信託代理與保證資產 515,065

保證品 515,065

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
雙
溪
區
牡
丹
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	25,673,847	100.00	24,104,971	100.00	1,568,876	6.51

信託代理與保證負債	515,065
應付保證品	515,065

註：