

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區實踐國民小學
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	47,297,909	100.00	52,260,005	100.00	-4,962,096	-9.50	負 債	17,391,732	36.77	18,826,766	0.72	-1,435,034	-7.62
流動資產	17,811,131	37.66	18,269,512	34.96	-458,381	-2.51	流動負債	15,698,855	33.19	16,859,168	0.65	-1,160,313	-6.88
現金	17,811,131	37.66	18,269,512	34.96	-458,381	-2.51	應付款項	15,648,855	33.09	16,859,168	0.65	-1,210,313	-7.18
銀行存款	17,811,131	37.66	18,269,512	34.96	-458,381	-2.51	應付代收款	15,648,855	33.09	16,859,168	0.65	-1,210,313	-7.18
長期貸墊款及準備金	1,172,185	2.48	1,107,285	2.12	64,900	5.86	預收款項	50,000	0.11	0	0.00	50,000	0.00
準備金	1,172,185	2.48	1,107,285	2.12	64,900	5.86	其他預收款	50,000	0.11	0	0.00	50,000	0.00
退休及離職準備金	1,172,185	2.48	1,107,285	2.12	64,900	5.86	其他負債	1,692,877	3.58	1,967,598	0.08	-274,721	-13.96
固定資產	27,376,700	57.88	31,881,837	61.01	-4,505,137	-14.13	什項負債	1,692,877	3.58	1,967,598	0.08	-274,721	-13.96
土地改良物	5,341,302	11.29	5,890,812	11.27	-549,510	-9.33	存入保證金	520,692	1.10	860,313	0.03	-339,621	-39.48
土地改良物	11,077,981	23.42	10,911,763	20.88	166,218	1.52	應付退休及離職金	1,172,185	2.48	1,107,285	0.04	64,900	5.86
累計折舊-土地改良物	-5,736,679	-12.13	-5,020,951	-9.61	-715,728	14.25	淨資產	29,906,177	63.23	33,433,239	63.97	-3,527,062	-10.55
房屋建築及設備	6,996,697	14.79	7,206,856	13.79	-210,159	-2.92	淨資產	29,906,177	63.23	33,433,239	63.97	-3,527,062	-10.55
房屋建築及設備	9,823,000	20.77	9,823,000	18.80	0	0.00	淨資產	29,906,177	63.23	33,433,239	63.97	-3,527,062	-10.55
累計折舊-房屋建築及設備	-2,826,303	-5.98	-2,616,144	-5.01	-210,159	8.03	累積餘額	29,906,177	63.23	33,433,239	63.97	-3,527,062	-10.55
機械及設備	5,581,243	11.80	7,244,821	13.86	-1,663,578	-22.96							
機械及設備	19,800,103	41.86	20,042,731	38.35	-242,628	-1.21							
累計折舊-機械及設備	-14,218,860	-30.06	-12,797,910	-24.49	-1,420,950	11.10							
交通及運輸設備	282,952	0.60	211,654	0.41	71,298	33.69							
交通及運輸設備	2,668,834	5.64	2,762,185	5.29	-93,351	-3.38							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,385,882	-5.04	-2,550,531	-4.88	164,649	-6.46							
雜項設備	9,174,506	19.40	11,327,694	21.68	-2,153,188	-19.01							
雜項設備	30,252,438	63.96	31,453,791	60.19	-1,201,353	-3.82							
累計折舊-雜項設備	-21,077,932	-44.56	-20,126,097	-38.51	-951,835	4.73							
無形資產	110,378	0.23	145,638	0.28	-35,260	-24.21							
無形資產	110,378	0.23	145,638	0.28	-35,260	-24.21							
合計：	47,297,909	100.00	52,260,005	100.00	-4,962,096	-9.50	合計：	47,297,909	100.00	52,260,005	100.00	-4,962,096	-9.50

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

註：

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

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

註：