

新北市地方教育發展基金—

平衡

中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	60,303,803	100.00	61,924,125	100.00	-1,620,322	-2.62
流動資產	4,900,762	8.13	6,768,705	10.93	-1,867,943	-27.60
現金	4,816,762	7.99	6,768,705	10.93	-1,951,943	-28.84
銀行存款	4,816,762	7.99	6,768,705	10.93	-1,951,943	-28.84
銀行存款-縣(市)庫存款	2,118,556	3.51	1,804,869	2.91	313,687	17.38
銀行存款-保管金專戶	2,698,206	4.47	4,963,836	8.02	-2,265,630	-45.64
預付款項	84,000	0.14	0	0.00	84,000	0.00
預付費用	84,000	0.14	0	0.00	84,000	0.00
固定資產	3,698,978	6.13	3,195,811	5.16	503,167	15.74
房屋建築及設備	469,192	0.78	1,020,527	1.65	-551,335	-54.02
房屋建築及設備	5,569,044	9.23	5,569,044	8.99	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-5,099,852	-8.46	-4,548,517	-7.35	-551,335	12.12
機械及設備	1,287,267	2.13	576,446	0.93	710,821	123.31
機械及設備	3,217,656	5.34	2,452,987	3.96	764,669	31.17
累計折舊-機械及設備	-1,930,389	-3.20	-1,876,541	-3.03	-53,848	2.87
交通及運輸設備	19,443	0.03	36,134	0.06	-16,691	-46.19
交通及運輸設備	127,800	0.21	127,800	0.21	0	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-108,357	-0.18	-91,666	-0.15	-16,691	18.21
雜項設備	1,923,076	3.19	1,562,704	2.52	360,372	23.06
雜項設備	4,502,533	7.47	3,771,768	6.09	730,765	19.37
累計折舊-雜項設備	-2,579,457	-4.28	-2,209,064	-3.57	-370,393	16.77
其他資產	51,704,063	85.74	51,959,609	83.91	-255,546	-0.49
什項資產	51,704,063	85.74	51,959,609	83.91	-255,546	-0.49
代管資產	51,704,063	85.74	51,959,609	83.91	-255,546	-0.49
代管資產-土地	50,286,000	83.39	50,286,000	81.21	0	0.00
代管資產-房屋及建築	1,137,613	1.89	1,174,002	1.90	-36,389	-3.10
代管資產-機械及設備	8,988	0.01	13,820	0.02	-4,832	-34.96
代管資產-交通及運輸設備	1,124	0.00	1,124	0.00	0	0.00
代管資產-什項設備	19,077	0.03	19,878	0.03	-801	-4.03
代管資產-土地改良物	251,261	0.42	464,785	0.75	-213,524	-45.94
合 計	60,303,803	100.00	61,924,125	100.00	-1,620,322	-2.62

信託代理與保證資產 3,300

保管品 3,300

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。

新北市瑞芳區瓜山國民小學

表

年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	54,707,269	90.72	56,923,445	91.92	-2,216,176	-3.89
流動負債	2,275,488	3.77	4,636,631	7.49	-2,361,143	-50.92
應付款項	2,275,488	3.77	4,636,631	7.49	-2,361,143	-50.92
應付代收款	2,275,488	3.77	4,636,631	7.49	-2,361,143	-50.92
應付代收款	2,275,488	3.77	4,636,631	7.49	-2,361,143	-50.92
其他負債	52,431,781	86.95	52,286,814	84.44	144,967	0.28
什項負債	52,431,781	86.95	52,286,814	84.44	144,967	0.28
存入保證金	422,718	0.70	327,205	0.53	95,513	29.19
存入保證金	422,718	0.70	327,205	0.53	95,513	29.19
應付代管資產	51,704,063	85.74	51,959,609	83.91	-255,546	-0.49
應付代管資產	51,704,063	85.74	51,959,609	83.91	-255,546	-0.49
暫收及待結轉帳項	305,000	0.51	0	0.00	305,000	0.00
暫收及待結轉帳項	305,000	0.51	0	0.00	305,000	0.00
淨資產	5,596,534	9.28	5,000,680	8.08	595,854	11.92
淨資產	5,596,534	9.28	5,000,680	8.08	595,854	11.92
淨資產	5,596,534	9.28	5,000,680	8.08	595,854	11.92
累積餘額	5,596,534	9.28	5,000,680	8.08	595,854	11.92
合 計	60,303,803	100.00	61,924,125	100.00	-1,620,322	-2.62

信託代理與保證負債 3,300

應付保管品 3,300

註：