

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區北港國民小學
平衡表
中華民國112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	604,760,520	100.00	577,494,123	100.00	27,266,397	4.72	負 債	597,617,014	98.82	571,140,092	98.90	26,476,922	4.64
流動資產	10,542,333	1.74	7,130,306	1.23	3,412,027	47.85	流動負債	8,614,687	1.42	5,389,605	0.93	3,225,082	59.84
現金	10,542,333	1.74	7,070,901	1.22	3,471,432	49.09	應付款項	8,614,687	1.42	5,389,605	0.93	3,225,082	59.84
銀行存款	10,542,333	1.74	7,070,901	1.22	3,471,432	49.09	應付代收款	8,436,387	1.39	5,229,605	0.91	3,206,782	61.32
預付款項	0	0.00	59,405	0.01	-59,405	-100.00	應付工程款	0	0.00	160,000	0.03	-160,000	-100.00
預付費用	0	0.00	59,405	0.01	-59,405	-100.00	其他應付款	178,300	0.03	0	0.00	178,300	0.00
長期貸墊款及準備金	301,469	0.05	244,967	0.04	56,502	23.07	其他負債	589,002,327	97.39	565,750,487	97.97	23,251,840	4.11
準備金	301,469	0.05	244,967	0.04	56,502	23.07	什項負債	589,002,327	97.39	565,750,487	97.97	23,251,840	4.11
退休及離職準備金	301,469	0.05	244,967	0.04	56,502	23.07	存入保證金	794,840	0.13	567,148	0.10	227,692	40.15
固定資產	5,866,716	0.97	5,156,050	0.89	710,666	13.78	應付退休及離職金	301,469	0.05	244,967	0.04	56,502	23.07
土地改良物	351,985	0.06	58,238	0.01	293,747	504.39	應付代管資產	587,906,018	97.21	564,938,372	97.83	22,967,646	4.07
土地改良物	400,000	0.07	4,091,317	0.71	-3,691,317	-90.22	淨資產	7,143,506	1.18	6,354,031	1.10	789,475	12.42
累計折舊-土地改良物	-48,015	-0.01	-4,033,079	-0.70	3,985,064	-98.81	淨資產	7,143,506	1.18	6,354,031	1.10	789,475	12.42
房屋建築及設備	532,657	0.09	551,894	0.10	-19,237	-3.49	淨資產	7,143,506	1.18	6,354,031	1.10	789,475	12.42
房屋建築及設備	12,869,166	2.13	12,869,166	2.23	0	0.00	累積餘額	7,143,506	1.18	6,354,031	1.10	789,475	12.42
累計折舊-房屋建築及設備	-12,336,509	-2.04	-12,317,272	-2.13	-19,237	0.16							
機械及設備	2,277,775	0.38	1,853,358	0.32	424,417	22.90							
機械及設備	6,951,953	1.15	5,781,048	1.00	1,170,905	20.25							
累計折舊-機械及設備	-4,674,178	-0.77	-3,927,690	-0.68	-746,488	19.01							
交通及運輸設備	301,763	0.05	427,437	0.07	-125,674	-29.40							
交通及運輸設備	1,825,145	0.30	1,732,820	0.30	92,325	5.33							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,523,382	-0.25	-1,305,383	-0.23	-217,999	16.70							
雜項設備	2,402,536	0.40	2,265,123	0.39	137,413	6.07							
雜項設備	10,535,676	1.74	10,143,758	1.76	391,918	3.86							
累計折舊-雜項設備	-8,133,140	-1.34	-7,878,635	-1.36	-254,505	3.23							
合計：	604,760,520	100.00	577,494,123	100.00	27,266,397	4.72	合計：	604,760,520	100.00	577,494,123	100.00	27,266,397	4.72

信託代理與保證資產 5,800

保管品 5,800

保證品 0

註：

信託代理與保證負債 5,800

應付保管品 5,800

應付保證品 0

中華民國112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	%
無形資產	45,501	0.01	0	0.00	45,501	0.00							
無形資產	45,501	0.01	0	0.00	45,501	0.00							
電腦軟體	45,501	0.01	0	0.00	45,501	0.00							
其他資產	588,004,501	97.23	564,962,800	97.83	23,041,701	4.08							
什項資產	588,004,501	97.23	564,962,800	97.83	23,041,701	4.08							
暫付及待結轉帳項	98,483	0.02	24,428	0.00	74,055	303.16							
代管資產	587,906,018	97.21	564,938,372	97.83	22,967,646	4.07							
合 計：	604,760,520	100.00	577,494,123	100.00	27,266,397	4.72	合 計：	604,760,520	100.00	577,494,123	100.00	27,266,397	4.72

信託代理與保證資產	5,800
-----------	-------

保管品	5,800
-----	-------

保證品 0

註：

信託代理與保證負債	5,800
-----------	-------

應付保管品	5,800
-------	-------

應付保證品 0