

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111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	%
<b>資 產</b>	577,494,123	100.00	580,004,281	100.00	-2,510,158	-0.43	<b>負 債</b>	571,140,092	98.90	573,759,715	98.92	-2,619,623	-0.46
流動資產	7,130,306	1.23	9,718,632	1.68	-2,588,326	-26.63	流動負債	5,389,605	0.93	7,110,494	1.23	-1,720,889	-24.20
現金	7,070,901	1.22	9,574,632	1.65	-2,503,731	-26.15	應付款項	5,389,605	0.93	7,110,494	1.23	-1,720,889	-24.20
銀行存款	7,070,901	1.22	9,574,632	1.65	-2,503,731	-26.15	應付代收款	5,229,605	0.91	7,110,494	1.23	-1,880,889	-26.45
預付款項	59,405	0.01	144,000	0.02	-84,595	-58.75	應付工程款	160,000	0.03	0	0.00	160,000	0.00
預付費用	59,405	0.01	144,000	0.02	-84,595	-58.75	其他負債	565,750,487	97.97	566,649,221	97.70	-898,734	-0.16
長期貸墊款及準備金	244,967	0.04	190,243	0.03	54,724	28.77	什項負債	565,750,487	97.97	566,649,221	97.70	-898,734	-0.16
準備金	244,967	0.04	190,243	0.03	54,724	28.77	存入保證金	567,148	0.10	707,287	0.12	-140,139	-19.81
退休及離職準備金	244,967	0.04	190,243	0.03	54,724	28.77	應付退休及離職金	244,967	0.04	190,243	0.03	54,724	28.77
固定資產	5,156,050	0.89	4,831,036	0.83	325,014	6.73	應付代管資產	564,938,372	97.83	565,200,691	97.45	-262,319	-0.05
土地改良物	58,238	0.01	64,178	0.01	-5,940	-9.26	暫收及待結轉帳項	0	0.00	551,000	0.09	-551,000	-100.00
土地改良物	4,091,317	0.71	4,091,317	0.71	0	0.00	<b>淨資產</b>	6,354,031	1.10	6,244,566	1.08	109,465	1.75
累計折舊-土地改良物	-4,033,079	-0.70	-4,027,139	-0.69	-5,940	0.15	淨資產	6,354,031	1.10	6,244,566	1.08	109,465	1.75
房屋建築及設備	551,894	0.10	571,130	0.10	-19,236	-3.37	淨資產	6,354,031	1.10	6,244,566	1.08	109,465	1.75
房屋建築及設備	12,869,166	2.23	12,869,166	2.22	0	0.00	累積餘額	6,354,031	1.10	6,244,566	1.08	109,465	1.75
累計折舊-房屋建築及設備	-12,317,272	-2.13	-12,298,036	-2.12	-19,236	0.16							
機械及設備	1,853,358	0.32	2,049,358	0.35	-196,000	-9.56							
機械及設備	5,781,048	1.00	5,322,742	0.92	458,306	8.61							
累計折舊-機械及設備	-3,927,690	-0.68	-3,273,384	-0.56	-654,306	19.99							
交通及運輸設備	427,437	0.07	469,185	0.08	-41,748	-8.90							
交通及運輸設備	1,732,820	0.30	1,571,195	0.27	161,625	10.29							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,305,383	-0.23	-1,102,010	-0.19	-203,373	18.45							
雜項設備	2,265,123	0.39	1,677,185	0.29	587,938	35.06							
雜項設備	10,143,758	1.76	9,103,177	1.57	1,040,581	11.43							
累計折舊-雜項設備	-7,878,635	-1.36	-7,425,992	-1.28	-452,643	6.10							
合計：	577,494,123	100.00	580,004,281	100.00	-2,510,158	-0.43	合計：	577,494,123	100.00	580,004,281	100.00	-2,510,158	-0.43

信託代理與保證資產 29,564  
保管品 3,564  
保證品 26,000

信託代理與保證負債 29,564  
應付保管品 3,564  
應付保證品 26,000

註：

中華民國111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	%
其他資產	564,962,800	97.83	565,264,370	97.46	-301,570	-0.05							
什項資產	564,962,800	97.83	565,264,370	97.46	-301,570	-0.05							
暫付及待結轉 帳項	24,428	0.00	63,679	0.01	-39,251	-61.64							
代管資產	564,938,372	97.83	565,200,691	97.45	-262,319	-0.05							
合 計：	577,494,123	100.00	580,004,281	100.00	-2,510,158	-0.43	合 計：	577,494,123	100.00	580,004,281	100.00	-2,510,158	-0.43

信託代理與保證資產	29,564
保管品	3,564
保證品	26,000

信託代理與保證負債	29,564
應付保管品	3,564
應付保證品	26,000

註：