

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	%
<b>資產</b>	11,484,676	100.00	16,854,502	100.00	-5,369,826	-31.86	<b>負債</b>	5,384,779	46.89	9,710,996	1.61	-4,326,217	-44.55
流動資產	6,550,669	57.04	10,542,333	62.55	-3,991,664	-37.86	流動負債	4,715,444	41.06	8,614,687	1.42	-3,899,243	-45.26
現金	6,550,669	57.04	10,542,333	62.55	-3,991,664	-37.86	應付款項	4,715,444	41.06	8,614,687	1.42	-3,899,243	-45.26
銀行存款	6,550,669	57.04	10,542,333	62.55	-3,991,664	-37.86	應付代收款	4,715,444	41.06	8,436,387	1.39	-3,720,943	-44.11
長期貸墊款及準備金	0	0.00	301,469	1.79	-301,469	-100.00	其他應付款	0	0.00	178,300	0.03	-178,300	-100.00
準備金	0	0.00	301,469	1.79	-301,469	-100.00	其他負債	669,335	5.83	1,096,309	0.18	-426,974	-38.95
退休及離職準備金	0	0.00	301,469	1.79	-301,469	-100.00	什項負債	669,335	5.83	1,096,309	0.18	-426,974	-38.95
固定資產	4,591,880	39.98	5,866,716	34.81	-1,274,836	-21.73	存入保證金	669,335	5.83	794,840	0.13	-125,505	-15.79
土地改良物	278,725	2.43	351,985	2.09	-73,260	-20.81	應付退休及離職金	0	0.00	301,469	0.05	-301,469	-100.00
土地改良物	400,000	3.48	400,000	2.37	0	0.00	<b>淨資產</b>	6,099,897	53.11	7,143,506	42.38	-1,043,609	-14.61
累計折舊-土地改良物	-121,275	-1.06	-48,015	-0.28	-73,260	152.58	淨資產	6,099,897	53.11	7,143,506	42.38	-1,043,609	-14.61
房屋建築及設備	513,421	4.47	532,657	3.16	-19,236	-3.61	淨資產	6,099,897	53.11	7,143,506	42.38	-1,043,609	-14.61
房屋建築及設備	12,869,166	112.06	12,869,166	76.35	0	0.00	累積餘額	6,099,897	53.11	7,143,506	42.38	-1,043,609	-14.61
累計折舊-房屋建築及設備	-12,355,745	-107.58	-12,336,509	-73.19	-19,236	0.16							
機械及設備	1,901,638	16.56	2,277,775	13.51	-376,137	-16.51							
機械及設備	7,467,968	65.03	6,951,953	41.25	516,015	7.42							
累計折舊-機械及設備	-5,566,330	-48.47	-4,674,178	-27.73	-892,152	19.09							
交通及運輸設備	251,386	2.19	301,763	1.79	-50,377	-16.69							
交通及運輸設備	1,844,507	16.06	1,825,145	10.83	19,362	1.06							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,593,121	-13.87	-1,523,382	-9.04	-69,739	4.58							
雜項設備	1,646,710	14.34	2,402,536	14.25	-755,826	-31.46							
雜項設備	10,548,177	91.85	10,535,676	62.51	12,501	0.12							
累計折舊-雜項設備	-8,901,467	-77.51	-8,133,140	-48.26	-768,327	9.45							
無形資產	32,501	0.28	45,501	0.27	-13,000	-28.57							
無形資產	32,501	0.28	45,501	0.27	-13,000	-28.57							
合計：	11,484,676	100.00	16,854,502	100.00	-5,369,826	-31.86	合計：	11,484,676	100.00	16,854,502	100.00	-5,369,826	-31.86

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：

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	%
電腦軟體	32,501	0.28	45,501	0.27	-13,000	-28.57							
其他資產	309,626	2.70	98,483	0.58	211,143	214.40							
什項資產	309,626	2.70	98,483	0.58	211,143	214.40							
暫付及待結轉 帳項	309,626	2.70	98,483	0.58	211,143	214.40							
代管資產	603,427,181	254.19	587,906,018	488.12	15,521,163	2.64							
應付代管資產	-603,427,181	254.19	-587,906,018	488.12	-15,521,163	2.64							
合計：	11,484,676	100.00	16,854,502	100.00	-5,369,826	-31.86	合計：	11,484,676	100.00	16,854,502	100.00	-5,369,826	-31.86

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：