

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114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	11,918,325	100.00	11,484,676	100.00	433,649	3.78	負債	6,390,132	53.62	5,384,779	46.89	1,005,353	18.67
流動資產	7,916,895	66.43	6,550,669	57.04	1,366,226	20.86	流動負債	5,806,027	48.72	4,715,444	41.06	1,090,583	23.13
現金	7,916,895	66.43	6,550,669	57.04	1,366,226	20.86	應付款項	5,806,027	48.72	4,715,444	41.06	1,090,583	23.13
銀行存款	7,916,895	66.43	6,550,669	57.04	1,366,226	20.86	應付代收款	5,806,027	48.72	4,715,444	41.06	1,090,583	23.13
銀行存款-縣(市)庫存款	1,844,626	15.48	1,475,516	12.85	369,110	25.02	應付代收款	5,806,027	48.72	4,715,444	41.06	1,090,583	23.13
銀行存款-保管金專戶	5,832,630	48.94	4,961,093	43.20	871,537	17.57	其他負債	584,105	4.90	669,335	5.83	-85,230	-12.73
銀行存款-教育儲蓄專戶	239,639	2.01	114,060	0.99	125,579	1.10	什項負債	584,105	4.90	669,335	5.83	-85,230	-12.73
固定資產	3,690,680	30.97	4,591,880	39.98	-901,200	-19.63	存入保證金	557,491	4.68	669,335	5.83	-111,844	-16.71
土地改良物	205,960	1.73	278,725	2.43	-72,765	-26.11	存入保證金	557,491	4.68	669,335	5.83	-111,844	-16.71
土地改良物	400,000	3.36	400,000	3.48	0	0.00	暫收及待結轉帳項	26,614	0.22	0	0.00	26,614	0.00
累計折舊-土地改良物	-194,040	-1.63	-121,275	-1.06	-72,765	60.00	暫收及待結轉帳項	26,614	0.22	0	0.00	26,614	0.00
房屋建築及設備	494,184	4.15	513,421	4.47	-19,237	-3.75	淨資產	5,528,193	46.38	6,099,897	53.11	-571,704	-9.37
房屋建築及設備	12,869,166	107.98	12,869,166	112.06	0	0.00	淨資產	5,528,193	46.38	6,099,897	53.11	-571,704	-9.37
累計折舊-房屋建築及設備	-12,374,982	-103.83	-12,355,745	-107.58	-19,237	0.16	淨資產	5,528,193	46.38	6,099,897	53.11	-571,704	-9.37
機械及設備	1,262,169	10.59	1,901,638	16.56	-639,469	-33.63	累積餘額	5,528,193	46.38	6,099,897	53.11	-571,704	-9.37
機械及設備	7,599,168	63.76	7,467,968	65.03	131,200	1.76							
累計折舊-機械及設備	-6,336,999	-53.17	-5,566,330	-48.47	-770,669	13.85							
交通及運輸設備	188,798	1.58	251,386	2.19	-62,588	-24.90							
交通及運輸設備	1,844,507	15.48	1,844,507	16.06	0	0.00							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,655,709	-13.89	-1,593,121	-13.87	-62,588	3.93							
雜項設備	1,539,569	12.92	1,646,710	14.34	-107,141	-6.51							
雜項設備	9,689,193	81.30	10,548,177	91.85	-858,984	-8.14							
累計折舊-雜項設備	-8,149,624	-68.38	-8,901,467	-77.51	751,843	-8.45							
無形資產	19,501	0.16	32,501	0.28	-13,000	-40.00							
合計：	11,918,325	100.00	11,484,676	100.00	433,649	3.78	合計：	11,918,325	100.00	11,484,676	100.00	433,649	3.78

信託代理與保證資產 68,000

保證品 68,000

信託代理與保證負債 68,000

應付保證品 68,000

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114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	19,501	0.16	32,501	0.28	-13,000	-40.00							
電腦軟體	19,501	0.16	32,501	0.28	-13,000	-40.00							
其他資產	291,249	2.44	309,626	2.70	-18,377	-5.94							
什項資產	291,249	2.44	309,626	2.70	-18,377	-5.94							
暫付及待結轉帳項	291,249	2.44	309,626	2.70	-18,377	-5.94							
代管資產	623,667,559	5,232.85	603,427,181	5,254.19	20,240,378	3.35							
代管資產-土地	608,025,950	5,101.61	587,095,500	5,111.99	20,930,450	3.57							
代管資產-房屋及建築	15,056,078	126.33	15,632,113	136.11	-576,035	-3.68							
代管資產-機械及設備	130,470	1.09	130,470	1.14	0	0.00							
代管資產-交通及運輸設備	5,315	0.04	5,315	0.05	0	0.00							
代管資產-什項設備	56,127	0.47	58,294	0.51	-2,167	-3.72							
代管資產-土地改良物	393,619	3.30	505,489	4.40	-111,870	-22.13							
應付代管資產	-623,667,559	-5,232.85	-603,427,181	-5,254.19	-20,240,378	3.35							
合計：	11,918,325	100.00	11,484,676	100.00	433,649	3.78	合計：	11,918,325	100.00	11,484,676	100.00	433,649	3.78

信託代理與保證資產 68,000

保證品 68,000

信託代理與保證負債 68,000

應付保證品 68,000

註：