

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區國泰國民小學
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	%
資 產	89,218,885	100.00	89,954,628	100.00	-735,743	-0.82	負 債	11,827,045	13.26	8,996,782	0.80	2,830,263	31.46
流動資產	13,972,583	15.66	10,332,620	11.49	3,639,963	35.23	流動負債	10,881,837	12.20	8,351,522	0.75	2,530,315	30.30
現金	13,972,583	15.66	10,332,620	11.49	3,639,963	35.23	應付款項	10,881,837	12.20	8,351,522	0.75	2,530,315	30.30
銀行存款	13,972,583	15.66	10,332,620	11.49	3,639,963	35.23	應付代收款	10,881,837	12.20	8,351,522	0.75	2,530,315	30.30
長期貸墊款及準備金	219,908	0.25	216,230	0.24	3,678	1.70	其他負債	945,208	1.06	645,260	0.06	299,948	46.48
準備金	219,908	0.25	216,230	0.24	3,678	1.70	什項負債	945,208	1.06	645,260	0.06	299,948	46.48
退休及離職準備金	219,908	0.25	216,230	0.24	3,678	1.70	存入保證金	725,300	0.81	429,030	0.04	296,270	69.06
固定資產	74,864,149	83.91	78,774,531	87.57	-3,910,382	-4.96	應付退休及離職金	219,908	0.25	216,230	0.02	3,678	1.70
土地改良物	818,893	0.92	1,150,304	1.28	-331,411	-28.81	淨資產	77,391,840	86.74	80,957,846	90.00	-3,566,006	-4.40
土地改良物	3,203,517	3.59	3,203,517	3.56	0	0.00	淨資產	77,391,840	86.74	80,957,846	90.00	-3,566,006	-4.40
累計折舊-土地改良物	-2,384,624	-2.67	-2,053,213	-2.28	-331,411	16.14	淨資產	77,391,840	86.74	80,957,846	90.00	-3,566,006	-4.40
房屋建築及設備	68,110,037	76.34	69,748,985	77.54	-1,638,948	-2.35	累積餘額	77,391,840	86.74	80,957,846	90.00	-3,566,006	-4.40
房屋建築及設備	91,318,647	102.35	91,318,647	101.52	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-23,208,610	-26.01	-21,569,662	-23.98	-1,638,948	7.60							
機械及設備	2,183,219	2.45	3,495,971	3.89	-1,312,752	-37.55							
機械及設備	9,651,354	10.82	10,150,448	11.28	-499,094	-4.92							
累計折舊-機械及設備	-7,468,135	-8.37	-6,654,477	-7.40	-813,658	12.23							
交通及運輸設備	152,131	0.17	202,082	0.22	-49,951	-24.72							
交通及運輸設備	1,493,356	1.67	1,605,277	1.78	-111,921	-6.97							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,341,225	-1.50	-1,403,195	-1.56	61,970	-4.42							
雜項設備	3,599,869	4.03	4,177,189	4.64	-577,320	-13.82							
雜項設備	10,877,555	12.19	10,643,321	11.83	234,234	2.20							
累計折舊-雜項設備	-7,277,686	-8.16	-6,466,132	-7.19	-811,554	12.55							
無形資產	32,501	0.04	45,501	0.05	-13,000	-28.57							
無形資產	32,501	0.04	45,501	0.05	-13,000	-28.57							
合計：	89,218,885	100.00	89,954,628	100.00	-735,743	-0.82	合計：	89,218,885	100.00	89,954,628	100.00	-735,743	-0.82

信託代理與保證資產	200,000	信託代理與保證負債	200,000
保管品	0	應付保管品	0
保證品	200,000	應付保證品	200,000

註：

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	0.04	45,501	0.05	-13,000	-28.57							
其他資產	129,744	0.15	585,746	0.65	-456,002	-77.85							
什項資產	129,744	0.15	585,746	0.65	-456,002	-77.85							
暫付及待結轉帳項	129,744	0.15	585,746	0.65	-456,002	-77.85							
代管資產	1,085,281,522	,216.43	1,027,799,091	,142.58	57,482,431	5.59							
應付代管資產	-1,085,281,522	,216.43	-1,027,799,091	,142.58	-57,482,431	5.59							
合計：	89,218,885	100.00	89,954,628	100.00	-735,743	-0.82	合計：	89,218,885	100.00	89,954,628	100.00	-735,743	-0.82

信託代理與保證資產	200,000
-----------	---------

保管品	0
-----	---

保證品	200,000
-----	---------

信託代理與保證負債	200,000
-----------	---------

應付保管品 0

應付保證品	200,000
-------	---------

註：