

新北市地方教育發展基金—

平衡

中華民國113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	10,620,608	100.00	21,936,774	100.00	-11,316,166	-51.59
流動資產	6,635,242	62.48	4,140,652	18.88	2,494,590	60.25
現金	6,635,242	62.48	4,140,652	18.88	2,494,590	60.25
銀行存款	6,635,242	62.48	4,140,652	18.88	2,494,590	60.25
銀行存款-縣(市)庫存款	1,101,910	10.38	1,304,816	5.95	-202,906	-15.55
銀行存款-保管金專戶	5,533,332	52.10	2,835,836	12.93	2,697,496	95.12
固定資產	3,902,943	36.75	5,240,828	23.89	-1,337,885	-25.53
機械及設備	1,413,892	13.31	1,994,876	9.09	-580,984	-29.12
機械及設備	5,033,978	47.40	4,847,096	22.10	186,882	3.86
累計折舊-機械及設備	-3,620,086	-34.09	-2,852,220	-13.00	-767,866	26.92
交通及運輸設備	408,902	3.85	523,174	2.38	-114,272	-21.84
交通及運輸設備	878,475	8.27	868,560	3.96	9,915	1.14
累計折舊-交通及運輸設備	-469,573	-4.42	-345,386	-1.57	-124,187	35.96
雜項設備	2,080,149	19.59	2,722,778	12.41	-642,629	-23.60
雜項設備	6,316,922	59.48	6,133,514	27.96	183,408	2.99
累計折舊-雜項設備	-4,236,773	-39.89	-3,410,736	-15.55	-826,037	24.22
無形資產	32,501	0.31	45,501	0.21	-13,000	-28.57
無形資產	32,501	0.31	45,501	0.21	-13,000	-28.57
電腦軟體	32,501	0.31	45,501	0.21	-13,000	-28.57
其他資產	49,922	0.47	12,509,793	57.03	-12,459,871	-99.60
什項資產	49,922	0.47	12,509,793	57.03	-12,459,871	-99.60
暫付及待結轉帳項	49,922	0.47	136,700	0.62	-86,778	-63.48
代管資產	12,357,043	116.35	12,373,093	56.40	-16,050	-0.13
代管資產-土地	12,037,775	113.34	12,037,775	54.87	0	0.00
代管資產-房屋及建築	315,435	2.97	329,221	1.50	-13,786	-4.19
代管資產-機械及設備	910	0.01	2,620	0.01	-1,710	-65.27
代管資產-什項設備	2,923	0.03	3,477	0.02	-554	-15.93
應付代管資產	-12,357,043	-116.35	0	0.00	-12,357,043	0.00
合 計	10,620,608	100.00	21,936,774	100.00	-11,316,166	-51.59

信託代理與保證資產 0

保管品 0

註：1. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

2. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少12,373,093元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

新北市石碇區和平國民小學

表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	5,583,287	52.57	15,345,629	69.95	-9,762,342	-63.62
流動負債	5,063,395	47.68	2,687,932	12.25	2,375,463	88.38
應付款項	5,063,395	47.68	2,687,932	12.25	2,375,463	88.38
應付代收款	5,063,395	47.68	2,687,932	12.25	2,375,463	88.38
應付代收款	5,063,395	47.68	2,687,932	12.25	2,375,463	88.38
其他負債	519,892	4.90	12,657,697	57.70	-12,137,805	-95.89
什項負債	519,892	4.90	12,657,697	57.70	-12,137,805	-95.89
存入保證金	519,859	4.89	284,604	1.30	235,255	82.66
存入保證金	519,859	4.89	284,604	1.30	235,255	82.66
應付代管資產	0	0.00	12,373,093	56.40	-12,373,093	-100.00
應付代管資產	0	0.00	12,373,093	56.40	-12,373,093	-100.00
暫收及待結轉帳項	33	0.00	0	0.00	33	0.00
暫收及待結轉帳項	33	0.00	0	0.00	33	0.00
淨資產	5,037,321	47.43	6,591,145	30.05	-1,553,824	-23.57
淨資產	5,037,321	47.43	6,591,145	30.05	-1,553,824	-23.57
淨資產	5,037,321	47.43	6,591,145	30.05	-1,553,824	-23.57
累積餘額	5,037,321	47.43	6,591,145	30.05	-1,553,824	-23.57
合 計	10,620,608	100.00	21,936,774	100.00	-11,316,166	-51.59

信託代理與保證負債 0

應付保管品 0

註：