

新北市地方教育發展基金—新北市石碇區和平國民小學
平衡表

中華民國112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	21,936,774	100.00	21,517,427	100.00	419,347	1.95	負債	15,345,629	69.95	15,694,242	72.94	-348,613	-2.22
流動資產	4,140,652	18.88	4,595,381	21.36	-454,729	-9.90	流動負債	2,687,932	12.25	2,920,409	13.57	-232,477	-7.96
現金	4,140,652	18.88	4,555,446	21.17	-414,794	-9.11	應付款項	2,687,932	12.25	2,920,409	13.57	-232,477	-7.96
銀行存款	4,140,652	18.88	4,555,446	21.17	-414,794	-9.11	應付代收款	2,687,932	12.25	2,920,409	13.57	-232,477	-7.96
銀行存款-縣(市)庫存款	1,304,816	5.95	1,251,743	5.82	53,073	4.24	應付代收款	2,687,932	12.25	2,920,409	13.57	-232,477	-7.96
銀行存款-保管金專戶	2,835,836	12.93	3,303,703	15.35	-467,867	-14.16	其他負債	12,657,697	57.70	12,773,833	59.37	-116,136	-0.91
預付款項	0	0.00	39,935	0.19	-39,935	-100.00	什項負債	12,657,697	57.70	12,773,833	59.37	-116,136	-0.91
預付費用	0	0.00	39,935	0.19	-39,935	-100.00	存入保證金	284,604	1.30	383,294	1.78	-98,690	-25.75
固定資產	5,240,828	23.89	4,531,507	21.06	709,321	15.65	存入保證金	284,604	1.30	383,294	1.78	-98,690	-25.75
機械及設備	1,994,876	9.09	1,021,138	4.75	973,738	95.36	應付代管資產	12,373,093	56.40	12,390,539	57.58	-17,446	-0.14
機械及設備	4,847,096	22.10	3,078,831	14.31	1,768,265	57.43	應付代管資產	12,373,093	56.40	12,390,539	57.58	-17,446	-0.14
累計折舊-機械及設備	-2,852,220	-13.00	-2,057,693	-9.56	-794,527	38.61	淨資產	6,591,145	30.05	5,823,185	27.06	767,960	13.19
交通及運輸設備	523,174	2.38	245,073	1.14	278,101	113.48	淨資產	6,591,145	30.05	5,823,185	27.06	767,960	13.19
交通及運輸設備	868,560	3.96	477,791	2.22	390,769	81.79	淨資產	6,591,145	30.05	5,823,185	27.06	767,960	13.19
累計折舊-交通及運輸設備	-345,386	-1.57	-232,718	-1.08	-112,668	48.41	累積餘額	6,591,145	30.05	5,823,185	27.06	767,960	13.19
雜項設備	2,722,778	12.41	3,265,296	15.18	-542,518	-16.61							
雜項設備	6,133,514	27.96	5,826,644	27.08	306,870	5.27							
累計折舊-雜項設備	-3,410,736	-15.55	-2,561,348	-11.90	-849,388	33.16							
無形資產	45,501	0.21	0	0.00	45,501	0.00							
無形資產	45,501	0.21	0	0.00	45,501	0.00							
電腦軟體	45,501	0.21	0	0.00	45,501	0.00							
其他資產	12,509,793	57.03	12,390,539	57.58	119,254	0.96							
什項資產	12,509,793	57.03	12,390,539	57.58	119,254	0.96							
暫付及待結轉帳項	136,700	0.62	0	0.00	136,700	0.00							
代管資產	12,373,093	56.40	12,390,539	57.58	-17,446	-0.14							
代管資產-土地	12,037,775	54.87	12,037,775	55.94	0	0.00							
合計：	21,936,774	100.00	21,517,427	100.00	419,347	1.95	合計：	21,936,774	100.00	21,517,427	100.00	419,347	1.95

信託代理與保證資產 12,480

保管品 12,480

信託代理與保證負債 12,480

應付保管品 12,480

註：

新
北
市
地
方
教
育
發
展
基
金
—
新
北
市
石
碇
區
和
平
國
民
小
學

平
衡
表

中
華
民
國
112
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	%
代管資產-房屋及建築	329,221	1.50	343,007	1.59	-13,786	-4.02							
代管資產-機械及設備	2,620	0.01	2,620	0.01	0	0.00							
代管資產-什項設備	3,477	0.02	7,137	0.03	-3,660	-51.28							
合計：	21,936,774	100.00	21,517,427	100.00	419,347	1.95	合計：	21,936,774	100.00	21,517,427	100.00	419,347	1.95

信託代理與保證資產 12,480

保管品 12,480

信託代理與保證負債 12,480

應付保管品 12,480

註：