

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區崇德國民小學

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	34,946,126	100.00	39,433,620	100.00	-4,487,494	-11.38	負債	18,916,130	54.13	21,723,087	3.02	-2,806,957	-12.92
流動資產	21,053,672	60.25	23,851,718	60.49	-2,798,046	-11.73	流動負債	16,845,176	48.20	19,550,480	2.72	-2,705,304	-13.84
現金	21,053,672	60.25	23,851,718	60.49	-2,798,046	-11.73	應付款項	16,845,176	48.20	19,550,480	2.72	-2,705,304	-13.84
銀行存款	21,053,672	60.25	23,851,718	60.49	-2,798,046	-11.73	應付代收款	16,845,176	48.20	19,550,480	2.72	-2,705,304	-13.84
銀行存款-縣(市)庫存款	2,238,057	6.40	2,243,857	5.69	-5,800	-0.26	應付代收款	16,845,176	48.20	19,550,480	2.72	-2,705,304	-13.84
銀行存款-保管金專戶	13,439,036	38.46	20,537,653	52.08	-7,098,617	-34.56	其他負債	2,070,954	5.93	2,172,607	0.30	-101,653	-4.68
銀行存款-教育儲蓄專戶	81,857	0.23	89,745	0.23	-7,888	-8.79	什項負債	2,070,954	5.93	2,172,607	0.30	-101,653	-4.68
銀行存款-午餐專戶	5,294,722	15.15	980,463	2.49	4,314,259	440.02	存入保證金	2,070,954	5.93	2,172,607	0.30	-101,653	-4.68
固定資產	13,726,937	39.28	15,375,674	38.99	-1,648,737	-10.72	存入保證金	2,070,954	5.93	2,172,607	0.30	-101,653	-4.68
土地改良物	1,140,269	3.26	1,204,020	3.05	-63,751	-5.29	淨資產	16,029,996	45.87	17,710,533	44.91	-1,680,537	-9.49
土地改良物	1,931,843	5.53	1,931,843	4.90	0	0.00	淨資產	16,029,996	45.87	17,710,533	44.91	-1,680,537	-9.49
土地改良物	1,931,843	5.53	1,931,843	4.90	0	0.00	淨資產	16,029,996	45.87	17,710,533	44.91	-1,680,537	-9.49
累計折舊-土地改良物	-791,574	-2.27	-727,823	-1.85	-63,751	8.76	累積餘額	16,029,996	45.87	17,710,533	44.91	-1,680,537	-9.49
累計折舊-土地改良物	-791,574	-2.27	-727,823	-1.85	-63,751	8.76							
房屋建築及設備	101,450	0.29	101,450	0.26	0	0.00							
房屋建築及設備	10,145,000	29.03	10,145,000	25.73	0	0.00							
房屋建築及設備	10,145,000	29.03	10,145,000	25.73	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-10,043,550	-28.74	-10,043,550	-25.47	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-10,043,550	-28.74	-10,043,550	-25.47	0	0.00							
機械及設備	3,757,022	10.75	5,192,179	13.17	-1,435,157	-27.64							
機械及設備	12,238,207	35.02	13,733,064	34.83	-1,494,857	-10.89							
機械及設備	12,238,207	35.02	13,733,064	34.83	-1,494,857	-10.89							
累計折舊-機械及設備	-8,481,185	-24.27	-8,540,885	-21.66	59,700	-0.70							
合計：	34,946,126	100.00	39,433,620	100.00	-4,487,494	-11.38	合計：	34,946,126	100.00	39,433,620	100.00	-4,487,494	-11.38

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—新北市汐止區崇德國民小學
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	%
累計折舊-機械及設備	-8,481,185	-24.27	-8,540,885	-21.66	59,700	-0.70							
交通及運輸設備	360,319	1.03	449,411	1.14	-89,092	-19.82							
交通及運輸設備	1,253,886	3.59	1,248,986	3.17	4,900	0.39							
交通及運輸設備	1,253,886	3.59	1,248,986	3.17	4,900	0.39							
累計折舊-交通及運輸設備	-893,567	-2.56	-799,575	-2.03	-93,992	11.76							
累計折舊-交通及運輸設備	-893,567	-2.56	-799,575	-2.03	-93,992	11.76							
雜項設備	8,367,877	23.95	8,428,614	21.37	-60,737	-0.72							
雜項設備	18,613,924	53.26	18,021,405	45.70	592,519	3.29							
雜項設備	18,613,924	53.26	18,021,405	45.70	592,519	3.29							
累計折舊-雜項設備	-10,246,047	-29.32	-9,592,791	-24.33	-653,256	6.81							
累計折舊-雜項設備	-10,246,047	-29.32	-9,592,791	-24.33	-653,256	6.81							
無形資產	65,002	0.19	91,002	0.23	-26,000	-28.57							
無形資產	65,002	0.19	91,002	0.23	-26,000	-28.57							
電腦軟體	65,002	0.19	91,002	0.23	-26,000	-28.57							
電腦軟體	65,002	0.19	91,002	0.23	-26,000	-28.57							
其他資產	100,515	0.29	115,226	0.29	-14,711	-12.77							
什項資產	100,515	0.29	115,226	0.29	-14,711	-12.77							
暫付及待結轉帳項	100,515	0.29	115,226	0.29	-14,711	-12.77							
暫付及待結轉帳項	100,515	0.29	115,226	0.29	-14,711	-12.77							
代管資產	712,813,819	039.75	678,764,923	721.28	34,048,896	5.02							
代管資產-土地	688,161,699	969.21	653,013,122	655.98	35,148,577	5.38							
代管資產-房屋及建築	24,539,383	70.22	25,610,005	64.94	-1,070,622	-4.18							
代管資產-機械及設備	16,836	0.05	18,776	0.05	-1,940	-10.33							
合計：	34,946,126	100.00	39,433,620	100.00	-4,487,494	-11.38	合計：	34,946,126	100.00	39,433,620	100.00	-4,487,494	-11.38

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—新北市汐止區崇德國民小學
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	%
代管資產-什項設備	11,250	0.03	38,369	0.10	-27,119	-70.68							
代管資產-土地改良物	84,651	0.24	84,651	0.21	0	0.00							
應付代管資產	-712,813,819	.039.75	-678,764,923,721.28		-34,048,896	5.02							
應付代管資產	-712,813,819	.039.75	-678,764,923,721.28		-34,048,896	5.02							
合計：	34,946,126	100.00	39,433,620	100.00	-4,487,494	-11.38	合計：	34,946,126	100.00	39,433,620	100.00	-4,487,494	-11.38

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：