

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區溪洲國民小學

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	%
<b>資產</b>	59,060,164	100.00	61,252,194	100.00	-2,192,030	-3.58	<b>負債</b>	18,815,367	31.86	19,919,480	0.66	-1,104,113	-5.54
流動資產	23,089,235	39.09	23,836,150	38.91	-746,915	-3.13	流動負債	15,895,790	26.91	17,125,400	0.57	-1,229,610	-7.18
現金	23,089,235	39.09	23,836,150	38.91	-746,915	-3.13	應付款項	15,895,790	26.91	17,125,400	0.57	-1,229,610	-7.18
銀行存款	23,089,235	39.09	23,836,150	38.91	-746,915	-3.13	應付代收款	15,895,790	26.91	17,125,400	0.57	-1,229,610	-7.18
固定資產	34,941,649	59.16	36,618,015	59.78	-1,676,366	-4.58	其他負債	2,919,577	4.94	2,794,080	0.09	125,497	4.49
土地改良物	37,123	0.06	173,706	0.28	-136,583	-78.63	什項負債	2,919,577	4.94	2,794,080	0.09	125,497	4.49
土地改良物	592,640	1.00	592,640	0.97	0	0.00	存入保證金	2,919,577	4.94	2,791,880	0.09	127,697	4.57
累計折舊-土地改良物	-555,517	-0.94	-418,934	-0.68	-136,583	32.60	暫收及待結轉帳項	0	0.00	2,200	0.00	-2,200	-100.00
房屋建築及設備	19,587,427	33.17	20,010,731	32.67	-423,304	-2.12	<b>淨資產</b>	40,244,797	68.14	41,332,714	67.48	-1,087,917	-2.63
房屋建築及設備	25,654,784	43.44	25,654,784	41.88	0	0.00	淨資產	40,244,797	68.14	41,332,714	67.48	-1,087,917	-2.63
累計折舊-房屋建築及設備	-6,067,357	-10.27	-5,644,053	-9.21	-423,304	7.50	淨資產	40,244,797	68.14	41,332,714	67.48	-1,087,917	-2.63
機械及設備	5,467,284	9.26	5,826,752	9.51	-359,468	-6.17	累積餘額	40,244,797	68.14	41,332,714	67.48	-1,087,917	-2.63
機械及設備	18,744,178	31.74	17,967,922	29.33	776,256	4.32							
累計折舊-機械及設備	-13,276,894	-22.48	-12,141,170	-19.82	-1,135,724	9.35							
交通及運輸設備	373,869	0.63	464,302	0.76	-90,433	-19.48							
交通及運輸設備	1,461,715	2.47	2,614,425	4.27	-1,152,710	-44.09							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,087,846	-1.84	-2,150,123	-3.51	1,062,277	-49.41							
雜項設備	9,475,946	16.04	10,142,524	16.56	-666,578	-6.57							
雜項設備	18,838,288	31.90	18,235,469	29.77	602,819	3.31							
累計折舊-雜項設備	-9,362,342	-15.85	-8,092,945	-13.21	-1,269,397	15.69							
無形資產	403,727	0.68	543,645	0.89	-139,918	-25.74							
無形資產	403,727	0.68	543,645	0.89	-139,918	-25.74							
電腦軟體	403,727	0.68	543,645	0.89	-139,918	-25.74							
其他資產	625,553	1.06	254,384	0.42	371,169	145.91							
什項資產	625,553	1.06	254,384	0.42	371,169	145.91							
暫付及待結轉帳項	625,553	1.06	254,384	0.42	371,169	145.91							
合計：	59,060,164	100.00	61,252,194	100.00	-2,192,030	-3.58	合計：	59,060,164	100.00	61,252,194	100.00	-2,192,030	-3.58

信託代理與保證資產 474,106

保管品 0

保證品 474,106

信託代理與保證負債 474,106

應付保管品 0

應付保證品 474,106

註：

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區溪洲國民小學  
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	3,067,116,346	193.21	2,954,374,627	823.30	112,741,719	3.82							
應付代管資產	-3,067,116,346	193.21	-2,954,374,627	823.30	-112,741,719	3.82							
合計：	59,060,164	100.00	61,252,194	100.00	-2,192,030	-3.58	合計：	59,060,164	100.00	61,252,194	100.00	-2,192,030	-3.58

信託代理與保證資產 474,106

保管品 0

保證品 474,106

信託代理與保證負債 474,106

應付保管品 0

應付保證品 474,106

註：