

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區白雲國民小學
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	29,518,764	100.00	31,819,792	100.00	-2,301,028	-7.23	負債	8,760,347	29.68	10,088,488	0.35	-1,328,141	-13.16
流動資產	10,051,335	34.05	12,938,625	40.66	-2,887,290	-22.32	流動負債	7,440,320	25.21	8,711,544	0.30	-1,271,224	-14.59
現金	10,051,335	34.05	12,938,625	40.66	-2,887,290	-22.32	應付款項	7,440,320	25.21	8,711,544	0.30	-1,271,224	-14.59
銀行存款	10,051,335	34.05	12,938,625	40.66	-2,887,290	-22.32	應付代收款	7,020,320	23.78	8,711,544	0.30	-1,691,224	-19.41
固定資產	19,155,354	64.89	18,643,852	58.59	511,502	2.74	應付工程款	420,000	1.42	0	0.00	420,000	0.00
土地改良物	5,629,248	19.07	7,093,335	22.29	-1,464,087	-20.64	其他負債	1,320,027	4.47	1,376,944	0.05	-56,917	-4.13
土地改良物	11,001,200	37.27	11,001,200	34.57	0	0.00	什項負債	1,320,027	4.47	1,376,944	0.05	-56,917	-4.13
累計折舊-土地改良物	-5,371,952	-18.20	-3,907,865	-12.28	-1,464,087	37.47	存入保證金	1,320,027	4.47	1,376,944	0.05	-56,917	-4.13
房屋建築及設備	1,506,514	5.10	1,686,799	5.30	-180,285	-10.69	淨資產	20,758,417	70.32	21,731,304	68.29	-972,887	-4.48
房屋建築及設備	4,360,402	14.77	4,360,402	13.70	0	0.00	淨資產	20,758,417	70.32	21,731,304	68.29	-972,887	-4.48
累計折舊-房屋建築及設備	-2,853,888	-9.67	-2,673,603	-8.40	-180,285	6.74	淨資產	20,758,417	70.32	21,731,304	68.29	-972,887	-4.48
機械及設備	3,178,733	10.77	4,370,960	13.74	-1,192,227	-27.28	累積餘額	20,758,417	70.32	21,731,304	68.29	-972,887	-4.48
機械及設備	13,255,235	44.90	14,331,698	45.04	-1,076,463	-7.51							
累計折舊-機械及設備	-10,076,502	-34.14	-9,960,738	-31.30	-115,764	1.16							
交通及運輸設備	484,470	1.64	624,253	1.96	-139,783	-22.39							
交通及運輸設備	1,777,866	6.02	1,732,366	5.44	45,500	2.63							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,293,396	-4.38	-1,108,113	-3.48	-185,283	16.72							
雜項設備	8,356,389	28.31	4,868,505	15.30	3,487,884	71.64							
雜項設備	16,124,948	54.63	12,898,448	40.54	3,226,500	25.01							
累計折舊-雜項設備	-7,768,559	-26.32	-8,029,943	-25.24	261,384	-3.26							
無形資產	37,909	0.13	56,057	0.18	-18,148	-32.37							
無形資產	37,909	0.13	56,057	0.18	-18,148	-32.37							
電腦軟體	37,909	0.13	56,057	0.18	-18,148	-32.37							
其他資產	274,166	0.93	181,258	0.57	92,908	51.26							
什項資產	274,166	0.93	181,258	0.57	92,908	51.26							
暫付及待結轉帳項	274,166	0.93	181,258	0.57	92,908	51.26							
合計：	29,518,764	100.00	31,819,792	100.00	-2,301,028	-7.23	合計：	29,518,764	100.00	31,819,792	100.00	-2,301,028	-7.23

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—新北市汐止區白雲國民小學
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	2,916,204,385	879.15	2,841,816,770	930.97	74,387,615	2.62							
應付代管資產	-2,916,204,385	879.15	-2,841,816,770	930.97	-74,387,615	2.62							
合計：	29,518,764	100.00	31,819,792	100.00	-2,301,028	-7.23	合計：	29,518,764	100.00	31,819,792	100.00	-2,301,028	-7.23

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：