

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114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	29,648,221	100.00	29,518,764	100.00	129,457	0.44	負 債	13,268,855	44.75	8,760,347	29.68	4,508,508	51.46
流動資產	14,058,781	47.42	10,051,335	34.05	4,007,446	39.87	流動負債	11,662,194	39.34	7,440,320	25.21	4,221,874	56.74
現金	14,058,781	47.42	10,051,335	34.05	4,007,446	39.87	應付款項	11,662,194	39.34	7,440,320	25.21	4,221,874	56.74
銀行存款	14,058,781	47.42	10,051,335	34.05	4,007,446	39.87	應付代收款	11,651,106	39.30	7,020,320	23.78	4,630,786	65.96
銀行存款-縣(市)庫存款	1,237,451	4.17	1,985,154	6.73	-747,703	-37.66	應付代收款	11,651,106	39.30	7,020,320	23.78	4,630,786	65.96
銀行存款-保管金專戶	12,621,586	42.57	7,872,218	26.67	4,749,368	60.33	應付費用	11,088	0.04	0	0.00	11,088	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	199,744	0.67	193,963	0.66	5,781	2.98	應付費用	11,088	0.04	0	0.00	11,088	0.00
固定資產	15,171,430	51.17	19,155,354	64.89	-3,983,924	-20.80	應付工程款	0	0.00	420,000	1.42	-420,000	-100.00
土地改良物	4,165,159	14.05	5,629,248	19.07	-1,464,089	-26.01	應付工程款	0	0.00	420,000	1.42	-420,000	-100.00
土地改良物	11,001,200	37.11	11,001,200	37.27	0	0.00	其他負債	1,606,661	5.42	1,320,027	4.47	286,634	21.71
累計折舊-土地改良物	-6,836,041	-23.06	-5,371,952	-18.20	-1,464,089	27.25	什項負債	1,606,661	5.42	1,320,027	4.47	286,634	21.71
房屋建築及設備	1,326,231	4.47	1,506,514	5.10	-180,283	-11.97	存入保證金	1,568,473	5.29	1,320,027	4.47	248,446	18.82
房屋建築及設備	4,360,402	14.71	4,360,402	14.77	0	0.00	存入保證金	1,568,473	5.29	1,320,027	4.47	248,446	18.82
累計折舊-房屋建築及設備	-3,034,171	-10.23	-2,853,888	-9.67	-180,283	6.32	暫收及待結轉帳項	38,188	0.13	0	0.00	38,188	0.00
機械及設備	1,576,772	5.32	3,178,733	10.77	-1,601,961	-50.40	暫收及待結轉帳項	38,188	0.13	0	0.00	38,188	0.00
機械及設備	11,630,250	39.23	13,255,235	44.90	-1,624,985	-12.26	淨資產	16,379,366	55.25	20,758,417	70.32	-4,379,051	-21.10
累計折舊-機械及設備	-10,053,478	-33.91	-10,076,502	-34.14	23,024	-0.23	淨資產	16,379,366	55.25	20,758,417	70.32	-4,379,051	-21.10
交通及運輸設備	342,446	1.16	484,470	1.64	-142,024	-29.32	累積餘額	16,379,366	55.25	20,758,417	70.32	-4,379,051	-21.10
交通及運輸設備	1,703,066	5.74	1,777,866	6.02	-74,800	-4.21							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,360,620	-4.59	-1,293,396	-4.38	-67,224	5.20							
雜項設備	7,760,822	26.18	8,356,389	28.31	-595,567	-7.13							
雜項設備	16,989,671	57.30	16,124,948	54.63	864,723	5.36							
累計折舊-雜項設備	-9,228,849	-31.13	-7,768,559	-26.32	-1,460,290	18.80							
無形資產	19,761	0.07	37,909	0.13	-18,148	-47.87							
合計：	29,648,221	100.00	29,518,764	100.00	129,457	0.44	合計：	29,648,221	100.00	29,518,764	100.00	129,457	0.44

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

平衡表

單位：新臺幣元

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：