

新北市地方教育發展基金—新北市鶯歌區中湖國民小學
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	10,931,607	100.00	21,160,266	100.00	-10,228,659	-48.34	負債	6,099,895	55.80	14,765,832	1.19	-8,665,937	-58.69
流動資產	6,623,524	60.59	15,976,897	75.50	-9,353,373	-58.54	流動負債	5,037,555	46.08	12,308,826	0.99	-7,271,271	-59.07
現金	6,623,524	60.59	15,976,897	75.50	-9,353,373	-58.54	應付款項	5,037,555	46.08	12,308,826	0.99	-7,271,271	-59.07
銀行存款	6,623,524	60.59	15,976,897	75.50	-9,353,373	-58.54	應付代收款	5,037,555	46.08	12,308,826	0.99	-7,271,271	-59.07
固定資產	4,275,582	39.11	5,137,868	24.28	-862,286	-16.78	其他負債	1,062,340	9.72	2,457,006	0.20	-1,394,666	-56.76
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	什項負債	1,062,340	9.72	2,457,006	0.20	-1,394,666	-56.76
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	存入保證金	1,062,340	9.72	2,457,006	0.20	-1,394,666	-56.76
機械及設備	991,959	9.07	1,530,360	7.23	-538,401	-35.18	淨資產	4,831,712	44.20	6,394,434	30.22	-1,562,722	-24.44
機械及設備	5,521,992	50.51	5,811,882	27.47	-289,890	-4.99	淨資產	4,831,712	44.20	6,394,434	30.22	-1,562,722	-24.44
累計折舊-機械及設備	-4,530,033	-41.44	-4,281,522	-20.23	-248,511	5.80	淨資產	4,831,712	44.20	6,394,434	30.22	-1,562,722	-24.44
交通及運輸設備	379,515	3.47	517,373	2.45	-137,858	-26.65	累積餘額	4,831,712	44.20	6,394,434	30.22	-1,562,722	-24.44
交通及運輸設備	1,248,740	11.42	1,248,740	5.90	0	0.00							
累計折舊-交通及運輸設備	-869,225	-7.95	-731,367	-3.46	-137,858	18.85							
雜項設備	2,904,108	26.57	3,090,135	14.60	-186,027	-6.02							
雜項設備	8,524,186	77.98	7,891,403	37.29	632,783	8.02							
累計折舊-雜項設備	-5,620,078	-51.41	-4,801,268	-22.69	-818,810	17.05							
無形資產	32,501	0.30	45,501	0.22	-13,000	-28.57							
無形資產	32,501	0.30	45,501	0.22	-13,000	-28.57							
電腦軟體	32,501	0.30	45,501	0.22	-13,000	-28.57							
其他資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00							
什項資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00							
代管資產	1,276,238,251	.674.75	1,220,173,295	.766.34	56,064,956	4.59							
應付代管資產	-1,276,238,251	.674.75	-1,220,173,295	.766.34	-56,064,956	4.59							
合計：	10,931,607	100.00	21,160,266	100.00	-10,228,659	-48.34	合計：	10,931,607	100.00	21,160,266	100.00	-10,228,659	-48.34

信託代理與保證資產 233,400

保證品 233,400

信託代理與保證負債 233,400

應付保證品 233,400

註：