

新北市地方教育發展基金—新北市立平溪國民中學

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	30,730,786	100.00	31,385,078	100.00	-654,292	-2.08	負債	19,579,097	63.71	15,922,805	29.32	3,656,292	22.96
流動資產	20,572,884	66.95	21,080,871	67.17	-507,987	-2.41	流動負債	16,609,436	54.05	11,971,756	22.04	4,637,680	38.74
現金	20,572,884	66.95	21,080,871	67.17	-507,987	-2.41	應付款項	16,609,436	54.05	11,971,756	22.04	4,637,680	38.74
銀行存款	20,572,884	66.95	21,080,871	67.17	-507,987	-2.41	應付代收款	16,609,436	54.05	11,885,896	21.88	4,723,540	39.74
長期貸墊款及準備金	1,542,563	5.02	2,296,171	7.32	-753,608	-32.82	應付費用	0	0.00	85,860	0.16	-85,860	-100.00
準備金	1,542,563	5.02	2,296,171	7.32	-753,608	-32.82	其他負債	2,969,661	9.66	3,951,049	7.27	-981,388	-24.84
退休及離職準備金	1,542,563	5.02	2,296,171	7.32	-753,608	-32.82	什項負債	2,969,661	9.66	3,951,049	7.27	-981,388	-24.84
固定資產	6,054,726	19.70	7,802,228	24.86	-1,747,502	-22.40	存入保證金	1,427,098	4.64	1,654,878	3.05	-227,780	-13.76
土地	35,784	0.12	35,784	0.11	0	0.00	應付退休及離職金	1,542,563	5.02	2,296,171	4.23	-753,608	-32.82
土地	35,784	0.12	35,784	0.11	0	0.00	淨資產	11,151,689	36.29	15,462,273	49.27	-4,310,584	-27.88
土地改良物	303,556	0.99	439,407	1.40	-135,851	-30.92	淨資產	11,151,689	36.29	15,462,273	49.27	-4,310,584	-27.88
土地改良物	3,185,357	10.37	3,185,357	10.15	0	0.00	淨資產	11,151,689	36.29	15,462,273	49.27	-4,310,584	-27.88
累計折舊-土地改良物	-2,881,801	-9.38	-2,745,950	-8.75	-135,851	4.95	累積餘額	11,151,689	36.29	15,462,273	49.27	-4,310,584	-27.88
機械及設備	2,845,336	9.26	3,201,976	10.20	-356,640	-11.14							
機械及設備	9,021,861	29.36	8,795,792	28.03	226,069	2.57							
累計折舊-機械及設備	-6,176,525	-20.10	-5,593,816	-17.82	-582,709	10.42							
交通及運輸設備	95,095	0.31	128,985	0.41	-33,890	-26.27							
交通及運輸設備	698,036	2.27	676,036	2.15	22,000	3.25							
累計折舊-交通及運輸設備	-602,941	-1.96	-547,051	-1.74	-55,890	10.22							
雜項設備	2,774,955	9.03	3,996,076	12.73	-1,221,121	-30.56							
雜項設備	11,682,472	38.02	11,930,575	38.01	-248,103	-2.08							
累計折舊-雜項設備	-8,907,517	-28.99	-7,934,499	-25.28	-973,018	12.26							
其他資產	2,560,613	8.33	205,808	0.66	2,354,805	144.18							
什項資產	2,560,613	8.33	205,808	0.66	2,354,805	144.18							
暫付及待結轉帳項	2,560,613	8.33	205,808	0.66	2,354,805	144.18							
代管資產	22,525,720	73.30	22,930,742	73.06	-405,022	-1.77							
合計：	30,730,786	100.00	31,385,078	100.00	-654,292	-2.08	合計：	30,730,786	100.00	31,385,078	100.00	-654,292	-2.08

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立平溪國民中學
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	%
應付代管資產	-22,525,720	-73.30	-22,930,742	-73.06	405,022	-1.77							
合計：	30,730,786	100.00	31,385,078	100.00	-654,292	-2.08	合計：	30,730,786	100.00	31,385,078	100.00	-654,292	-2.08

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：