

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區樟樹國民小學
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	50,324,090	100.00	37,164,411	100.00	13,159,679	35.41	負 債	15,153,780	30.11	10,271,068	0.46	4,882,712	47.54
流動資產	15,141,682	30.09	10,231,451	27.53	4,910,231	47.99	流動負債	13,478,634	26.78	8,557,354	0.38	4,921,280	57.51
現金	15,141,682	30.09	10,231,451	27.53	4,910,231	47.99	應付款項	13,478,634	26.78	8,557,354	0.38	4,921,280	57.51
銀行存款	15,141,682	30.09	10,231,451	27.53	4,910,231	47.99	應付代收款	13,478,634	26.78	8,557,354	0.38	4,921,280	57.51
固定資產	34,153,539	67.87	25,879,763	69.64	8,273,776	31.97	其他負債	1,675,146	3.33	1,713,714	0.08	-38,568	-2.25
土地改良物	8,558,893	17.01	10,287	0.03	8,548,606	101.06	什項負債	1,675,146	3.33	1,713,714	0.08	-38,568	-2.25
土地改良物	9,778,679	19.43	1,028,679	2.77	8,750,000	850.61	存入保證金	1,675,146	3.33	1,664,721	0.07	10,425	0.63
累計折舊-土地改良物	-1,219,786	-2.42	-1,018,392	-2.74	-201,394	19.78	暫收及待結轉帳項	0	0.00	48,993	0.00	-48,993	-100.00
房屋建築及設備	14,023,281	27.87	14,361,584	38.64	-338,303	-2.36	淨資產	35,170,310	69.89	26,893,343	72.36	8,276,967	30.78
房屋建築及設備	17,086,034	33.95	17,086,034	45.97	0	0.00	淨資產	35,170,310	69.89	26,893,343	72.36	8,276,967	30.78
累計折舊-房屋建築及設備	-3,062,753	-6.09	-2,724,450	-7.33	-338,303	12.42	淨資產	35,170,310	69.89	26,893,343	72.36	8,276,967	30.78
機械及設備	4,420,848	8.78	3,157,465	8.50	1,263,383	40.01	累積餘額	35,170,310	69.89	26,893,343	72.36	8,276,967	30.78
機械及設備	14,654,645	29.12	11,946,494	32.14	2,708,151	22.67							
累計折舊-機械及設備	-10,233,797	-20.34	-8,789,029	-23.65	-1,444,768	16.44							
交通及運輸設備	469,913	0.93	422,687	1.14	47,226	11.17							
交通及運輸設備	4,192,559	8.33	4,028,684	10.84	163,875	4.07							
累計折舊-交通及運輸設備	-3,722,646	-7.40	-3,605,997	-9.70	-116,649	3.23							
雜項設備	6,680,604	13.28	7,927,740	21.33	-1,247,136	-15.73							
雜項設備	18,670,779	37.10	18,255,132	49.12	415,647	2.28							
累計折舊-雜項設備	-11,990,175	-23.83	-10,327,392	-27.79	-1,662,783	16.10							
無形資產	32,501	0.06	45,501	0.12	-13,000	-28.57							
無形資產	32,501	0.06	45,501	0.12	-13,000	-28.57							
電腦軟體	32,501	0.06	45,501	0.12	-13,000	-28.57							
其他資產	996,368	1.98	1,007,696	2.71	-11,328	-1.12							
什項資產	996,368	1.98	1,007,696	2.71	-11,328	-1.12							
暫付及待結轉帳項	996,368	1.98	1,007,696	2.71	-11,328	-1.12							
合計：	50,324,090	100.00	37,164,411	100.00	13,159,679	35.41	合計：	50,324,090	100.00	37,164,411	100.00	13,159,679	35.41

信託代理與保證資產 380,000

保管品 0

保證品 380,000

信託代理與保證負債

380,000

應付保管品

0

應付保證品

380,000

註：1. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

2. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少2,198,633,345元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

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	2,356,977,035	683.60	2,198,633,345	915.96	158,343,690	7.20							
應付代管資產	-2,356,977,035	683.60	-2,198,633,345	915.96	-158,343,690	7.20							
合 計：	50,324,090	100.00	37,164,411	100.00	13,159,679	35.41	合 計：	50,324,090	100.00	37,164,411	100.00	13,159,679	35.41

信託代理與保證資產	380,000
-----------	---------

保管品	0
-----	---

保證品	380,000
-----	---------

信託代理與保證負債	380,000
-----------	---------

應付保管品 0

應付保證品	380,000
-------	---------

註：1. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

2. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少2,198,633,345元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。