

新北市地方教育發展基金—新北市雙溪區柑林國民小學
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	18,271,222	100.00	8,369,953	100.00	9,901,269	118.30	負債	12,453,684	68.16	2,634,044	13.50	9,819,640	372.80
流動資產	13,891,207	76.03	3,988,810	47.66	9,902,397	248.25	流動負債	10,393,065	56.88	2,260,653	11.59	8,132,412	359.74
現金	13,891,207	76.03	3,988,810	47.66	9,902,397	248.25	應付款項	10,393,065	56.88	2,260,653	11.59	8,132,412	359.74
銀行存款	13,891,207	76.03	3,988,810	47.66	9,902,397	248.25	應付代收款	10,393,065	56.88	2,260,653	11.59	8,132,412	359.74
固定資產	4,258,044	23.30	4,335,642	51.80	-77,598	-1.79	其他負債	2,060,619	11.28	373,391	1.91	1,687,228	451.87
房屋建築及設備	502	0.00	502	0.01	0	0.00	什項負債	2,060,619	11.28	373,391	1.91	1,687,228	451.87
房屋建築及設備	50,150	0.27	50,150	0.60	0	0.00	存入保證金	2,060,619	11.28	373,391	1.91	1,687,228	451.87
累計折舊-房屋建築及設備	-49,648	-0.27	-49,648	-0.59	0	0.00	淨資產	5,817,538	31.84	5,735,909	68.53	81,629	1.42
機械及設備	1,126,476	6.17	773,080	9.24	353,396	45.71	淨資產	5,817,538	31.84	5,735,909	68.53	81,629	1.42
機械及設備	2,368,442	12.96	2,353,747	28.12	14,695	0.62	淨資產	5,817,538	31.84	5,735,909	68.53	81,629	1.42
累計折舊-機械及設備	-1,241,966	-6.80	-1,580,667	-18.89	338,701	-21.43	累積餘額	5,817,538	31.84	5,735,909	68.53	81,629	1.42
交通及運輸設備	1,536,406	8.41	1,798,007	21.48	-261,601	-14.55							
交通及運輸設備	3,655,190	20.01	3,655,190	43.67	0	0.00							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,118,784	-11.60	-1,857,183	-22.19	-261,601	14.09							
雜項設備	1,594,660	8.73	1,764,053	21.08	-169,393	-9.60							
雜項設備	2,768,152	15.15	2,857,212	34.14	-89,060	-3.12							
累計折舊-雜項設備	-1,173,492	-6.42	-1,093,159	-13.06	-80,333	7.35							
無形資產	32,501	0.18	45,501	0.54	-13,000	-28.57							
無形資產	32,501	0.18	45,501	0.54	-13,000	-28.57							
電腦軟體	32,501	0.18	45,501	0.54	-13,000	-28.57							
其他資產	89,470	0.49	0	0.00	89,470	0.00							
什項資產	89,470	0.49	0	0.00	89,470	0.00							
暫付及待結轉帳項	89,470	0.49	0	0.00	89,470	0.00							
代管資產	11,258,530	61.62	11,135,918	133.05	122,612	1.10							
應付代管資產	-11,258,530	-61.62	-11,135,918	-133.05	-122,612	1.10							
合計：	18,271,222	100.00	8,369,953	100.00	9,901,269	118.30	合計：	18,271,222	100.00	8,369,953	100.00	9,901,269	118.30

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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11,135,918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。