

新北市地方教育發展基金—新北市立石碇高級中學

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	%
<b>資產</b>	62,430,383	100.00	63,614,852	100.00	-1,184,469	-1.86	<b>負債</b>	26,447,121	42.36	23,564,430	37.04	2,882,691	12.23
流動資產	41,132,293	65.89	39,210,963	61.64	1,921,330	4.90	流動負債	24,846,361	39.80	21,850,569	34.35	2,995,792	13.71
現金	40,430,650	64.76	38,896,419	61.14	1,534,231	3.94	應付款項	24,846,361	39.80	21,850,569	34.35	2,995,792	13.71
銀行存款	40,430,650	64.76	38,896,419	61.14	1,534,231	3.94	應付代收款	24,846,361	39.80	21,850,569	34.35	2,995,792	13.71
預付款項	701,643	1.12	314,544	0.49	387,099	123.07	其他負債	1,600,760	2.56	1,713,861	2.69	-113,101	-6.60
預付費用	701,643	1.12	314,544	0.49	387,099	123.07	什項負債	1,600,760	2.56	1,713,861	2.69	-113,101	-6.60
固定資產	19,017,137	30.46	23,074,109	36.27	-4,056,972	-17.58	存入保證金	1,288,518	2.06	1,713,861	2.69	-425,343	-24.82
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	暫收及待結轉帳項	312,242	0.50	0	0.00	312,242	0.00
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	<b>淨資產</b>	35,983,262	57.64	40,050,422	62.96	-4,067,160	-10.16
機械及設備	7,665,562	12.28	9,347,636	14.69	-1,682,074	-17.99	淨資產	35,983,262	57.64	40,050,422	62.96	-4,067,160	-10.16
機械及設備	33,589,896	53.80	32,563,124	51.19	1,026,772	3.15	淨資產	35,983,262	57.64	40,050,422	62.96	-4,067,160	-10.16
累計折舊-機械及設備	-25,924,334	-41.53	-23,215,488	-36.49	-2,708,846	11.67	累積餘額	35,983,262	57.64	40,050,422	62.96	-4,067,160	-10.16
交通及運輸設備	527,431	0.84	629,992	0.99	-102,561	-16.28							
交通及運輸設備	2,700,611	4.33	2,871,959	4.51	-171,348	-5.97							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,173,180	-3.48	-2,241,967	-3.52	68,787	-3.07							
雜項設備	10,824,144	17.34	13,096,481	20.59	-2,272,337	-17.35							
雜項設備	26,781,263	42.90	26,852,422	42.21	-71,159	-0.27							
累計折舊-雜項設備	-15,957,119	-25.56	-13,755,941	-21.62	-2,201,178	16.00							
無形資產	154,056	0.25	244,761	0.38	-90,705	-37.06							
無形資產	154,056	0.25	244,761	0.38	-90,705	-37.06							
電腦軟體	154,056	0.25	244,761	0.38	-90,705	-37.06							
其他資產	2,126,897	3.41	1,085,019	1.71	1,041,878	96.02							
什項資產	2,126,897	3.41	1,085,019	1.71	1,041,878	96.02							
暫付及待結轉帳項	2,126,897	3.41	1,085,019	1.71	1,041,878	96.02							
代管資產	367,082,760	587.99	358,829,408	564.07	8,253,352	2.30							
應付代管資產	-367,082,760	-587.99	-358,829,408	-564.07	-8,253,352	2.30							
<b>合計：</b>	62,430,383	100.00	63,614,852	100.00	-1,184,469	-1.86	<b>合計：</b>	62,430,383	100.00	63,614,852	100.00	-1,184,469	-1.86

信託代理與保證資產 750,000

保證品 750,000

信託代理與保證負債 750,000

應付保證品 750,000

註：