

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	%
<b>資產</b>	63,614,852	100.00	65,142,728	100.00	-1,527,876	-2.35	<b>負債</b>	23,564,430	37.04	23,537,833	5.54	26,597	0.11
流動資產	39,210,963	61.64	36,704,941	56.35	2,506,022	6.83	流動負債	21,850,569	34.35	21,243,944	5.00	606,625	2.86
現金	38,896,419	61.14	36,350,386	55.80	2,546,033	7.00	應付款項	21,850,569	34.35	21,243,944	5.00	606,625	2.86
銀行存款	38,896,419	61.14	36,350,386	55.80	2,546,033	7.00	應付代收款	21,850,569	34.35	21,243,944	5.00	606,625	2.86
銀行存款-縣(市)庫存款	16,417,008	25.81	15,531,760	23.84	885,248	5.70	應付代收款	21,850,569	34.35	21,243,944	5.00	606,625	2.86
銀行存款-保管金專戶	18,230,940	28.66	15,069,647	23.13	3,161,293	20.98	其他負債	1,713,861	2.69	2,293,889	0.54	-580,028	-25.29
銀行存款-定期存款	145,481	0.23	143,254	0.22	2,227	1.55	什項負債	1,713,861	2.69	2,293,889	0.54	-580,028	-25.29
銀行存款-教育儲蓄專戶	610,852	0.96	517,216	0.79	93,636	18.10	存入保證金	1,713,861	2.69	2,293,889	0.54	-580,028	-25.29
銀行存款-午餐專戶	3,492,138	5.49	5,088,509	7.81	-1,596,371	-31.37	存入保證金	1,713,861	2.69	2,293,889	0.54	-580,028	-25.29
預付款項	314,544	0.49	354,555	0.54	-40,011	-11.28	<b>淨資產</b>	40,050,422	62.96	41,604,895	63.87	-1,554,473	-3.74
預付費用	314,544	0.49	354,555	0.54	-40,011	-11.28	淨資產	40,050,422	62.96	41,604,895	63.87	-1,554,473	-3.74
預付費用	314,544	0.49	354,555	0.54	-40,011	-11.28	淨資產	40,050,422	62.96	41,604,895	63.87	-1,554,473	-3.74
固定資產	23,074,109	36.27	25,569,675	39.25	-2,495,566	-9.76	累積餘額	40,050,422	62.96	41,604,895	63.87	-1,554,473	-3.74
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00							
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00							
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00							
機械及設備	9,347,636	14.69	12,152,965	18.66	-2,805,329	-23.08							
機械及設備	32,563,124	51.19	31,306,585	48.06	1,256,539	4.01							
機械及設備	32,563,124	51.19	31,306,585	48.06	1,256,539	4.01							
累計折舊-機械及設備	-23,215,488	-36.49	-19,153,620	-29.40	-4,061,868	21.21							
累計折舊-機械及設備	-23,215,488	-36.49	-19,153,620	-29.40	-4,061,868	21.21							
交通及運輸設備	629,992	0.99	699,200	1.07	-69,208	-9.90							
交通及運輸設備	2,871,959	4.51	2,954,459	4.54	-82,500	-2.79							
合計：	63,614,852	100.00	65,142,728	100.00	-1,527,876	-2.35	合計：	63,614,852	100.00	65,142,728	100.00	-1,527,876	-2.35

信託代理與保證資產 750,000

保管品 0

保證品 750,000

信託代理與保證負債 750,000

應付保管品 0

應付保證品 750,000

註：

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	%
交通及運輸設備	2,871,959	4.51	2,954,459	4.54	-82,500	-2.79							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,241,967	-3.52	-2,255,259	-3.46	13,292	-0.59							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,241,967	-3.52	-2,255,259	-3.46	13,292	-0.59							
雜項設備	13,096,481	20.59	12,717,510	19.52	378,971	2.98							
雜項設備	26,852,422	42.21	23,698,614	36.38	3,153,808	13.31							
雜項設備	26,852,422	42.21	23,698,614	36.38	3,153,808	13.31							
累計折舊-雜項設備	-13,755,941	-21.62	-10,981,104	-16.86	-2,774,837	25.27							
累計折舊-雜項設備	-13,755,941	-21.62	-10,981,104	-16.86	-2,774,837	25.27							
無形資產	244,761	0.38	148,905	0.23	95,856	64.37							
無形資產	244,761	0.38	148,905	0.23	95,856	64.37							
電腦軟體	244,761	0.38	148,905	0.23	95,856	64.37							
電腦軟體	244,761	0.38	148,905	0.23	95,856	64.37							
其他資產	1,085,019	1.71	2,719,207	4.17	-1,634,188	-60.10							
什項資產	1,085,019	1.71	2,719,207	4.17	-1,634,188	-60.10							
暫付及待結轉帳項	1,085,019	1.71	2,719,207	4.17	-1,634,188	-60.10							
暫付及待結轉帳項	1,085,019	1.71	2,719,207	4.17	-1,634,188	-60.10							
代管資產	358,829,408	564.07	360,098,459	552.78	-1,269,051	-0.35							
代管資產-土地	306,125,622	481.22	306,125,622	469.93	0	0.00							
代管資產-房屋及建築	52,433,046	82.42	53,684,594	82.41	-1,251,548	-2.33							
代管資產-機械及設備	159,398	0.25	172,230	0.26	-12,832	-7.45							
代管資產-交通及運輸設備	8,548	0.01	8,548	0.01	0	0.00							
代管資產-什項設備	29,878	0.05	34,549	0.05	-4,671	-13.52							
合計：	63,614,852	100.00	65,142,728	100.00	-1,527,876	-2.35	合計：	63,614,852	100.00	65,142,728	100.00	-1,527,876	-2.35

信託代理與保證資產 750,000

保管品 0

保證品 750,000

信託代理與保證負債

750,000

應付保管品

0

應付保證品

750,000

註：

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-土地改良物	72,916	0.11	72,916	0.11	0	0.00							
應付代管資產	-358,829,408	-564.07	-360,098,459	-552.78	1,269,051	-0.35							
應付代管資產	-358,829,408	-564.07	-360,098,459	-552.78	1,269,051	-0.35							
合計：	63,614,852	100.00	65,142,728	100.00	-1,527,876	-2.35	合計：	63,614,852	100.00	65,142,728	100.00	-1,527,876	-2.35

信託代理與保證資產 750,000

保管品 0

保證品 750,000

信託代理與保證負債 750,000

應付保管品 0

應付保證品 750,000

註：