

新北市地方教育發展基金—新北市立五峰國民中學
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	31,484,246	100.00	37,089,618	100.00	-5,605,372	-15.11	負 債	13,613,414	43.24	18,497,423	0.61	-4,884,009	-26.40
流動資產	16,244,790	51.60	21,636,241	58.34	-5,391,451	-24.92	流動負債	11,171,830	35.48	17,072,289	0.56	-5,900,459	-34.56
現金	14,760,638	46.88	21,636,241	58.34	-6,875,603	-31.78	應付款項	11,171,830	35.48	17,072,289	0.56	-5,900,459	-34.56
銀行存款	14,760,638	46.88	21,636,241	58.34	-6,875,603	-31.78	應付代收款	11,118,632	35.31	17,072,289	0.56	-5,953,657	-34.87
預付款項	1,484,152	4.71	0	0.00	1,484,152	0.00	應付費用	53,198	0.17	0	0.00	53,198	0.00
預付費用	1,484,152	4.71	0	0.00	1,484,152	0.00	其他負債	2,441,584	7.75	1,425,134	0.05	1,016,450	71.32
固定資產	14,956,678	47.51	15,126,786	40.78	-170,108	-1.12	什項負債	2,441,584	7.75	1,425,134	0.05	1,016,450	71.32
土地改良物	14,400	0.05	69,611	0.19	-55,211	-79.31	存入保證金	606,414	1.93	1,425,037	0.05	-818,623	-57.45
土地改良物	1,440,000	4.57	1,440,000	3.88	0	0.00	暫收及待結轉帳項	1,835,170	5.83	97	0.00	1,835,073	827.84
累計折舊-土地改良物	-1,425,600	-4.53	-1,370,389	-3.69	-55,211	4.03	淨資產	17,870,832	56.76	18,592,195	50.13	-721,363	-3.88
機械及設備	6,051,098	19.22	6,093,521	16.43	-42,423	-0.70	淨資產	17,870,832	56.76	18,592,195	50.13	-721,363	-3.88
機械及設備	19,662,467	62.45	19,654,631	52.99	7,836	0.04	淨資產	17,870,832	56.76	18,592,195	50.13	-721,363	-3.88
累計折舊-機械及設備	-13,611,369	-43.23	-13,561,110	-36.56	-50,259	0.37	累積餘額	17,870,832	56.76	18,592,195	50.13	-721,363	-3.88
交通及運輸設備	327,789	1.04	568,402	1.53	-240,613	-42.33							
交通及運輸設備	2,367,367	7.52	2,585,282	6.97	-217,915	-8.43							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,039,578	-6.48	-2,016,880	-5.44	-22,698	1.13							
雜項設備	8,563,391	27.20	8,315,252	22.42	248,139	2.98							
雜項設備	22,392,769	71.12	20,778,120	56.02	1,614,649	7.77							
累計折舊-雜項設備	-13,829,378	-43.92	-12,462,868	-33.60	-1,366,510	10.96							
購建中固定資產	0	0.00	80,000	0.22	-80,000	-100.00							
購建中固定資產	0	0.00	80,000	0.22	-80,000	-100.00							
無形資產	97,503	0.31	136,503	0.37	-39,000	-28.57							
無形資產	97,503	0.31	136,503	0.37	-39,000	-28.57							
電腦軟體	97,503	0.31	136,503	0.37	-39,000	-28.57							
其他資產	185,275	0.59	190,088	0.51	-4,813	-2.53							
什項資產	185,275	0.59	190,088	0.51	-4,813	-2.53							
合計：	31,484,246	100.00	37,089,618	100.00	-5,605,372	-15.11	合計：	31,484,246	100.00	37,089,618	100.00	-5,605,372	-15.11

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保管品	0	應付保管品	0
保證品	0	應付保證品	0

註：

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	%
暫付及待結轉 帳項	185,275	0.59	190,088	0.51	-4,813	-2.53							
代管資產	3,053,484,967	,698.45	3,009,500,946	,114.13	43,984,021	1.46							
應付代管資產	-3,053,484,967	,698.45	-3,009,500,946	,114.13	-43,984,021	1.46							
合 計：	31,484,246	100.00	37,089,618	100.00	-5,605,372	-15.11	合 計：	31,484,246	100.00	37,089,618	100.00	-5,605,372	-15.11

0

0

0

0

0

0