

新北市地方教育發展基金—新北市立蘆洲國民中學
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	84,922,409	100.00	88,816,769	100.00	-3,894,360	-4.38	負 債	36,636,839	43.14	45,280,523	0.83	-8,643,684	-19.09
流動資產	40,909,608	48.17	50,474,039	56.83	-9,564,431	-18.95	流動負債	28,992,113	34.14	39,824,653	0.73	-10,832,540	-27.20
現金	39,635,812	46.67	50,474,039	56.83	-10,838,227	-21.47	應付款項	28,992,113	34.14	39,824,653	0.73	-10,832,540	-27.20
銀行存款	39,635,812	46.67	50,474,039	56.83	-10,838,227	-21.47	應付代收款	28,929,821	34.07	39,824,653	0.73	-10,894,832	-27.36
預付款項	1,273,796	1.50	0	0.00	1,273,796	0.00	應付費用	62,292	0.07	0	0.00	62,292	0.00
預付費用	1,273,796	1.50	0	0.00	1,273,796	0.00	其他負債	7,644,726	9.00	5,455,870	0.10	2,188,856	40.12
長期貸墊款及準備金	632,573	0.74	578,891	0.65	53,682	9.27	什項負債	7,644,726	9.00	5,455,870	0.10	2,188,856	40.12
準備金	632,573	0.74	578,891	0.65	53,682	9.27	存入保證金	4,647,846	5.47	4,874,979	0.09	-227,133	-4.66
退休及離職準備金	632,573	0.74	578,891	0.65	53,682	9.27	應付退休及離職金	632,573	0.74	578,891	0.01	53,682	9.27
固定資產	42,879,533	50.49	34,869,237	39.26	8,010,296	22.97	暫收及待結轉帳項	2,364,307	2.78	2,000	0.00	2,362,307	115.35
土地改良物	4,000	0.00	4,000	0.00	0	0.00	淨資產	48,285,570	56.86	43,536,246	49.02	4,749,324	10.91
土地改良物	400,000	0.47	400,000	0.45	0	0.00	淨資產	48,285,570	56.86	43,536,246	49.02	4,749,324	10.91
累計折舊-土地改良物	-396,000	-0.47	-396,000	-0.45	0	0.00	淨資產	48,285,570	56.86	43,536,246	49.02	4,749,324	10.91
房屋建築及設備	10,294,551	12.12	274,728	0.31	10,019,823	647.18	累積餘額	48,285,570	56.86	43,536,246	49.02	4,749,324	10.91
房屋建築及設備	10,576,512	12.45	346,512	0.39	10,230,000	952.28							
累計折舊-房屋建築及設備	-281,961	-0.33	-71,784	-0.08	-210,177	292.79							
機械及設備	15,147,418	17.84	14,709,916	16.56	437,502	2.97							
機械及設備	42,955,652	50.58	37,687,458	42.43	5,268,194	13.98							
累計折舊-機械及設備	-27,808,234	-32.75	-22,977,542	-25.87	-4,830,692	21.02							
交通及運輸設備	448,628	0.53	460,764	0.52	-12,136	-2.63							
交通及運輸設備	3,014,559	3.55	2,874,559	3.24	140,000	4.87							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,565,931	-3.02	-2,413,795	-2.72	-152,136	6.30							
雜項設備	16,984,936	20.00	19,119,829	21.53	-2,134,893	-11.17							
雜項設備	42,459,507	50.00	40,249,469	45.32	2,210,038	5.49							
累計折舊-雜項設備	-25,474,571	-30.00	-21,129,640	-23.79	-4,344,931	20.56							
合計：	84,922,409	100.00	88,816,769	100.00	-3,894,360	-4.38	合計：	84,922,409	100.00	88,816,769	100.00	-3,894,360	-4.38

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	%
購建中固定資產	0	0.00	300,000	0.34	-300,000	-100.00							
購建中固定資產	0	0.00	300,000	0.34	-300,000	-100.00							
無形資產	164,940	0.19	237,084	0.27	-72,144	-30.43							
無形資產	164,940	0.19	237,084	0.27	-72,144	-30.43							
電腦軟體	164,940	0.19	237,084	0.27	-72,144	-30.43							
其他資產	335,755	0.40	2,657,518	2.99	-2,321,763	-87.37							
什項資產	335,755	0.40	2,657,518	2.99	-2,321,763	-87.37							
暫付及待結轉帳項	335,755	0.40	2,657,518	2.99	-2,321,763	-87.37							
代管資產	5,687,433,862	,697.21	5,397,460,293	,077.07	289,973,569	5.37							
應付代管資產	-5,687,433,862	,697.21	-5,397,460,293	,077.07	-289,973,569	-5.37							
合計：	84,922,409	100.00	88,816,769	100.00	-3,894,360	-4.38	合計：	84,922,409	100.00	88,816,769	100.00	-3,894,360	-4.38

0

0

0

0

0

0

註：