

新北市地方教育發展基金

平衡

中華民國113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	111,399,682	100.00	111,607,338	100.00	-207,656	-0.19
流動資產	69,256,605	62.17	69,786,366	62.53	-529,761	-0.76
現金	67,026,073	60.17	69,786,366	62.53	-2,760,293	-3.96
銀行存款	67,026,073	60.17	69,786,366	62.53	-2,760,293	-3.96
銀行存款-縣(市)庫存款	7,591,719	6.81	9,065,361	8.12	-1,473,642	-16.26
銀行存款-保管金專戶	59,424,329	53.34	60,711,041	54.40	-1,286,712	-2.12
銀行存款-定期存款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	10,025	0.01	9,964	0.01	61	0.61
銀行存款-午餐專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收利息	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預付款項	2,230,532	2.00	0	0.00	2,230,532	0.00
預付費用	2,230,532	2.00	0	0.00	2,230,532	0.00
其他預付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
長期貸墊款及準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
固定資產	41,730,346	37.46	41,543,006	37.22	187,340	0.45
土地	0	0.00	0	0.00	0	0.00
土地	0	0.00	0	0.00	0	0.00
土地改良物	872,436	0.78	245,761	0.22	626,675	254.99
土地改良物	1,567,400	1.41	857,400	0.77	710,000	82.81
累計折舊-土地改良物	-694,964	-0.62	-611,639	-0.55	-83,325	13.62
房屋建築及設備	13,827,136	12.41	15,009,573	13.45	-1,182,437	-7.88
房屋建築及設備	32,068,486	28.79	31,548,486	28.27	520,000	1.65
累計折舊-房屋建築及設備	-18,241,350	-16.37	-16,538,913	-14.82	-1,702,437	10.29

信託代理與保證資產 1,229,508

保管品 0

保證品 1,229,508

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4,071,810,321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。

-新北市立中正國民中學

表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	62,307,482	55.93	60,985,703	54.64	1,321,779	2.17
流動負債	54,490,137	48.91	55,314,058	49.56	-823,921	-1.49
應付款項	54,490,137	48.91	55,275,058	49.53	-784,921	-1.42
應付代收款	54,476,730	48.90	55,189,198	49.45	-712,468	-1.29
應付代收款	54,476,730	48.90	55,189,198	49.45	-712,468	-1.29
應付費用	13,407	0.01	85,860	0.08	-72,453	-84.39
應付費用	13,407	0.01	85,860	0.08	-72,453	-84.39
應付工程款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付工程款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
預收款項	0	0.00	39,000	0.03	-39,000	-100.00
其他預收款	0	0.00	39,000	0.03	-39,000	-100.00
其他預收款	0	0.00	39,000	0.03	-39,000	-100.00
其他負債	7,817,345	7.02	5,671,645	5.08	2,145,700	37.83
什項負債	7,817,345	7.02	5,671,645	5.08	2,145,700	37.83
存入保證金	5,159,522	4.63	5,671,645	5.08	-512,123	-9.03
存入保證金	5,159,522	4.63	5,671,645	5.08	-512,123	-9.03
應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
暫收及待結轉帳項	2,657,823	2.39	0	0.00	2,657,823	0.00
暫收及待結轉帳項	2,657,823	2.39	0	0.00	2,657,823	0.00
淨資產	49,092,200	44.07	50,621,635	45.36	-1,529,435	-3.02
淨資產	49,092,200	44.07	50,621,635	45.36	-1,529,435	-3.02
淨資產	49,092,200	44.07	50,621,635	45.36	-1,529,435	-3.02
累積餘額	49,092,200	44.07	50,621,635	45.36	-1,529,435	-3.02
合 計	111,399,682	100.00	111,607,338	100.00	-207,656	-0.19

信託代理與保證負債 1,229,508

應付保管品 0

應付保證品 1,229,508

註：

新北市地方教育發展基金
平衡
中華民國113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
機械及設備	14,293,264	12.83	14,077,004	12.61	216,260	1.54
機械及設備	50,214,052	45.08	44,769,406	40.11	5,444,646	12.16
累計折舊-機械及設備	-35,920,788	-32.24	-30,692,402	-27.50	-5,228,386	17.03
交通及運輸設備	322,266	0.29	210,639	0.19	111,627	52.99
交通及運輸設備	1,499,799	1.35	1,343,086	1.20	156,713	11.67
累計折舊-交通及運輸設備	-1,177,533	-1.06	-1,132,447	-1.01	-45,086	3.98
雜項設備	12,415,244	11.14	12,000,029	10.75	415,215	3.46
雜項設備	32,245,151	28.95	30,102,720	26.97	2,142,431	7.12
累計折舊-雜項設備	-19,829,907	-17.80	-18,102,691	-16.22	-1,727,216	9.54
購建中固定資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
購建中固定資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
無形資產	210,833	0.19	138,128	0.12	72,705	52.64
無形資產	210,833	0.19	138,128	0.12	72,705	52.64
權利	0	0.00	0	0.00	0	0.00
電腦軟體	210,833	0.19	138,128	0.12	72,705	52.64
其他資產	201,898	0.18	139,838	0.13	62,060	44.38
什項資產	201,898	0.18	139,838	0.13	62,060	44.38
存出保證金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
存出保證金-預算內	0	0.00	0	0.00	0	0.00
存出保證金-預算外	0	0.00	0	0.00	0	0.00
暫付及待結轉帳項	201,898	0.18	139,838	0.13	62,060	44.38
代管資產	4,280,711,540	3,842.66	4,071,810,321	3,648.34	208,901,219	5.13
代管資產-土地	4,209,826,072	3,779.03	3,998,487,696	3,582.64	211,338,376	5.29
代管資產-房屋及建築	70,490,067	63.28	72,724,048	65.16	-2,233,981	-3.07
代管資產-機械及設備	65,373	0.06	69,762	0.06	-4,389	-6.29
代管資產-交通及運輸設備	15,636	0.01	16,491	0.01	-855	-5.18
代管資產-什項設備	106,282	0.10	108,695	0.10	-2,413	-2.22
代管資產-土地改良物	208,110	0.19	403,629	0.36	-195,519	-48.44
代管資產-有價證券	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應付代管資產	-4,280,711,540	-3,842.66	-4,071,810,321	-3,648.34	-208,901,219	5.13
合 計	111,399,682	100.00	111,607,338	100.00	-207,656	-0.19

信託代理與保證資產 1,229,508
保管品 0
保證品 1,229,508

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4,071,810,321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。

新北市立中正國民中學

表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	111,399,682	100.00	111,607,338	100.00	-207,656	-0.19

信託代理與保證負債	1,229,508
應付保管品	0
應付保證品	1,229,508

註：