

新北市地方教育發展基金—新北市立中正國民中學
平衡表
中華民國111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	3,985,628,224	100.00	3,830,302,190	100.00	155,326,034	4.06	負 債	3,937,916,562	98.80	3,784,497,897	98.80	153,418,665	4.05
流動資產	81,108,547	2.04	77,312,745	2.02	3,795,802	4.91	流動負債	65,661,033	1.65	60,985,857	1.59	4,675,176	7.67
現金	81,108,547	2.04	76,260,745	1.99	4,847,802	6.36	應付款項	65,151,033	1.63	60,985,857	1.59	4,165,176	6.83
銀行存款	81,108,547	2.04	76,260,745	1.99	4,847,802	6.36	應付代收款	65,065,173	1.63	60,903,177	1.59	4,161,996	6.83
預付款項	0	0.00	1,052,000	0.03	-1,052,000	-100.00	應付費用	85,860	0.00	82,680	0.00	3,180	3.85
預付費用	0	0.00	1,052,000	0.03	-1,052,000	-100.00	預收款項	510,000	0.01	0	0.00	510,000	0.00
固定資產	38,336,124	0.96	36,255,617	0.95	2,080,507	5.74	其他預收款	510,000	0.01	0	0.00	510,000	0.00
土地改良物	6,074	0.00	6,074	0.00	0	0.00	其他負債	3,872,255,529	97.16	3,723,512,040	97.21	148,743,489	3.99
土地改良物	607,400	0.02	607,400	0.02	0	0.00	什項負債	3,872,255,529	97.16	3,723,512,040	97.21	148,743,489	3.99
累計折舊-土地改良物	-601,326	-0.02	-601,326	-0.02	0	0.00	存入保證金	6,075,867	0.15	5,970,148	0.16	105,719	1.77
房屋建築及設備	14,622,326	0.37	16,245,027	0.42	-1,622,701	-9.99	應付代管資產	3,866,179,662	97.00	3,716,484,892	97.03	149,694,770	4.03
房屋建築及設備	29,526,486	0.74	29,526,486	0.77	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,057,000	0.03	-1,057,000	-100.00
累計折舊-房屋建築及設備	-14,904,160	-0.37	-13,281,459	-0.35	-1,622,701	12.22	淨資產	47,711,662	1.20	45,804,293	1.20	1,907,369	4.16
機械及設備	9,786,500	0.25	11,078,412	0.29	-1,291,912	-11.66	淨資產	47,711,662	1.20	45,804,293	1.20	1,907,369	4.16
機械及設備	35,364,609	0.89	32,905,787	0.86	2,458,822	7.47	淨資產	47,711,662	1.20	45,804,293	1.20	1,907,369	4.16
累計折舊-機械及設備	-25,578,109	-0.64	-21,827,375	-0.57	-3,750,734	17.18	累積餘額	47,711,662	1.20	45,804,293	1.20	1,907,369	4.16
交通及運輸設備	278,764	0.01	436,690	0.01	-157,926	-36.16							
交通及運輸設備	1,285,386	0.03	1,354,994	0.04	-69,608	-5.14							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,006,622	-0.03	-918,304	-0.02	-88,318	9.62							
雜項設備	13,642,460	0.34	8,489,414	0.22	5,153,046	60.70							
雜項設備	28,942,762	0.73	21,311,873	0.56	7,630,889	35.81							
累計折舊-雜項設備	-15,300,302	-0.38	-12,822,459	-0.33	-2,477,843	19.32							
無形資產	3,891	0.00	28,346	0.00	-24,455	-86.27							
無形資產	3,891	0.00	28,346	0.00	-24,455	-86.27							
電腦軟體	3,891	0.00	28,346	0.00	-24,455	-86.27							
其他資產	3,866,179,662	97.00	3,716,705,482	97.03	149,474,180	4.02							
合計：	3,985,628,224	100.00	3,830,302,190	100.00	155,326,034	4.06	合計：	3,985,628,224	100.00	3,830,302,190	100.00	155,326,034	4.06

信託代理與保證資產	1,812,712	信託代理與保證負債	1,812,712
保管品	392,164	應付保管品	392,164
保證品	1,420,548	應付保證品	1,420,548

註： 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。

中華民國111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	%
什項資產	3,866,179,662	97.00	3,716,705,482	97.03	149,474,180	4.02							
暫付及待結轉帳項	0	0.00	220,590	0.01	-220,590	-100.00							
代管資產	3,866,179,662	97.00	3,716,484,892	97.03	149,694,770	4.03							
合計：	3,985,628,224	100.00	3,830,302,190	100.00	155,326,034	4.06	合計：	3,985,628,224	100.00	3,830,302,190	100.00	155,326,034	4.06

1,812,712

1,812,712

392,164

392,164

1,420,548

1,420,548

註：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。