

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110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	3,830,302,190	100.00	3,693,684,472	100.00	136,617,718	3.70	負 債	3,784,497,897	98.80	3,648,428,773	98.77	136,069,124	3.73
流動資產	77,312,745	2.02	28,608,572	0.77	48,704,173	170.24	流動負債	60,985,857	1.59	14,601,513	0.40	46,384,344	317.67
現金	76,260,745	1.99	28,608,572	0.77	47,652,173	166.57	應付款項	60,985,857	1.59	14,601,513	0.40	46,384,344	317.67
銀行存款	76,260,745	1.99	28,608,572	0.77	47,652,173	166.57	應付代收款	60,903,177	1.59	14,531,313	0.39	46,371,864	319.12
預付款項	1,052,000	0.03	0	0.00	1,052,000	0.00	應付費用	82,680	0.00	70,200	0.00	12,480	17.78
預付費用	1,052,000	0.03	0	0.00	1,052,000	0.00	其他負債	3,723,512,040	97.21	3,633,827,260	98.38	89,684,780	2.47
長期貸墊款及準備金	0	0.00	304,896	0.01	-304,896	-100.00	什項負債	3,723,512,040	97.21	3,633,827,260	98.38	89,684,780	2.47
準備金	0	0.00	304,896	0.01	-304,896	-100.00	存入保證金	5,970,148	0.16	6,673,832	0.18	-703,684	-10.54
退休及離職準備金	0	0.00	304,896	0.01	-304,896	-100.00	應付退休及離職金	0	0.00	304,896	0.01	-304,896	-100.00
固定資產	36,255,617	0.95	37,463,170	1.01	-1,207,553	-3.22	應付代管資產	3,716,484,892	97.03	3,626,848,532	98.19	89,636,360	2.47
土地改良物	6,074	0.00	6,074	0.00	0	0.00	暫收及待結轉帳項	1,057,000	0.03	0	0.00	1,057,000	0.00
土地改良物	607,400	0.02	607,400	0.02	0	0.00	淨資產	45,804,293	1.20	45,255,699	1.23	548,594	1.21
累計折舊-土地改良物	-601,326	-0.02	-601,326	-0.02	0	0.00	淨資產	45,804,293	1.20	45,255,699	1.23	548,594	1.21
房屋建築及設備	16,245,027	0.42	17,978,273	0.49	-1,733,246	-9.64	淨資產	45,804,293	1.20	45,255,699	1.23	548,594	1.21
房屋建築及設備	29,526,486	0.77	29,526,486	0.80	0	0.00	累積餘額	45,804,293	1.20	45,255,699	1.23	548,594	1.21
累計折舊-房屋建築及設備	-13,281,459	-0.35	-11,548,213	-0.31	-1,733,246	15.01							
機械及設備	11,078,412	0.29	11,519,842	0.31	-441,430	-3.83							
機械及設備	32,905,787	0.86	31,264,963	0.85	1,640,824	5.25							
累計折舊-機械及設備	-21,827,375	-0.57	-19,745,121	-0.53	-2,082,254	10.55							
交通及運輸設備	436,690	0.01	485,287	0.01	-48,597	-10.01							
交通及運輸設備	1,354,994	0.04	1,256,594	0.03	98,400	7.83							
累計折舊-交通及運輸設備	-918,304	-0.02	-771,307	-0.02	-146,997	19.06							
雜項設備	8,489,414	0.22	7,473,694	0.20	1,015,720	13.59							
雜項設備	21,311,873	0.56	18,211,029	0.49	3,100,844	17.03							
累計折舊-雜項設備	-12,822,459	-0.33	-10,737,335	-0.29	-2,085,124	19.42							
合計：	3,830,302,190	100.00	3,693,684,472	100.00	136,617,718	3.70	合計：	3,830,302,190	100.00	3,693,684,472	100.00	136,617,718	3.70

信託代理與保證資產	608,215	信託代理與保證負債	608,215
保管品	105,445	應付保管品	105,445
保證品	502,770	應付保證品	502,770

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110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	%
無形資產	28,346	0.00	63,896	0.00	-35,550	-55.64							
無形資產	28,346	0.00	63,896	0.00	-35,550	-55.64							
電腦軟體	28,346	0.00	63,896	0.00	-35,550	-55.64							
其他資產	3,716,705,482	97.03	3,627,243,938	98.20	89,461,544	2.47							
什項資產	3,716,705,482	97.03	3,627,243,938	98.20	89,461,544	2.47							
暫付及待結轉 帳項	220,590	0.01	395,406	0.01	-174,816	-44.21							
代管資產	3,716,484,892	97.03	3,626,848,532	98.19	89,636,360	2.47							
合計：	3,830,302,190	100.00	3,693,684,472	100.00	136,617,718	3.70	合計：	3,830,302,190	100.00	3,693,684,472	100.00	136,617,718	3.70

608,215

608,215

105,445

105,445

502,770

502,770

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。