

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112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	%
<b>資 產</b>	4,183,417,659	100.00	3,985,628,224	100.00	197,789,435	4.96	<b>負 債</b>	4,132,796,024	98.79	3,937,916,562	98.80	194,879,462	4.95
流動資產	69,786,366	1.67	81,108,547	2.04	-11,322,181	-13.96	流動負債	55,314,058	1.32	65,661,033	1.65	-10,346,975	-15.76
現金	69,786,366	1.67	81,108,547	2.04	-11,322,181	-13.96	應付款項	55,275,058	1.32	65,151,033	1.63	-9,875,975	-15.16
銀行存款	69,786,366	1.67	81,108,547	2.04	-11,322,181	-13.96	應付代收款	55,189,198	1.32	65,065,173	1.63	-9,875,975	-15.18
固定資產	41,543,006	0.99	38,336,124	0.96	3,206,882	8.37	應付費用	85,860	0.00	85,860	0.00	0	0.00
土地改良物	245,761	0.01	6,074	0.00	239,687	946.11	預收款項	39,000	0.00	510,000	0.01	-471,000	-92.35
土地改良物	857,400	0.02	607,400	0.02	250,000	41.16	其他預收款	39,000	0.00	510,000	0.01	-471,000	-92.35
累計折舊-土地改良物	-611,639	-0.01	-601,326	-0.02	-10,313	1.72	其他負債	4,077,481,966	97.47	3,872,255,529	97.16	205,226,437	5.30
房屋建築及設備	15,009,573	0.36	14,622,326	0.37	387,247	2.65	什項負債	4,077,481,966	97.47	3,872,255,529	97.16	205,226,437	5.30
房屋建築及設備	31,548,486	0.75	29,526,486	0.74	2,022,000	6.85	存入保證金	5,671,645	0.14	6,075,867	0.15	-404,222	-6.65
累計折舊-房屋建築及設備	-16,538,913	-0.40	-14,904,160	-0.37	-1,634,753	10.97	應付代管資產	4,071,810,321	97.33	3,866,179,662	97.00	205,630,659	5.32
機械及設備	14,077,004	0.34	9,786,500	0.25	4,290,504	43.84	<b>淨資產</b>	50,621,635	1.21	47,711,662	1.20	2,909,973	6.10
機械及設備	44,769,406	1.07	35,364,609	0.89	9,404,797	26.59	淨資產	50,621,635	1.21	47,711,662	1.20	2,909,973	6.10
累計折舊-機械及設備	-30,692,402	-0.73	-25,578,109	-0.64	-5,114,293	19.99	淨資產	50,621,635	1.21	47,711,662	1.20	2,909,973	6.10
交通及運輸設備	210,639	0.01	278,764	0.01	-68,125	-24.44	累積餘額	50,621,635	1.21	47,711,662	1.20	2,909,973	6.10
交通及運輸設備	1,343,086	0.03	1,285,386	0.03	57,700	4.49							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,132,447	-0.03	-1,006,622	-0.03	-125,825	12.50							
雜項設備	12,000,029	0.29	13,642,460	0.34	-1,642,431	-12.04							
雜項設備	30,102,720	0.72	28,942,762	0.73	1,159,958	4.01							
累計折舊-雜項設備	-18,102,691	-0.43	-15,300,302	-0.38	-2,802,389	18.32							
無形資產	138,128	0.00	3,891	0.00	134,237	449.94							
無形資產	138,128	0.00	3,891	0.00	134,237	449.94							
電腦軟體	138,128	0.00	3,891	0.00	134,237	449.94							
其他資產	4,071,950,159	97.34	3,866,179,662	97.00	205,770,497	5.32							
什項資產	4,071,950,159	97.34	3,866,179,662	97.00	205,770,497	5.32							
暫付及待結轉帳項	139,838	0.00	0	0.00	139,838	0.00							
合計：	4,183,417,659	100.00	3,985,628,224	100.00	197,789,435	4.96	合計：	4,183,417,659	100.00	3,985,628,224	100.00	197,789,435	4.96

信託代理與保證資產	874,508	信託代理與保證負債	874,508
保管品	140,000	應付保管品	140,000
保證品	734,508	應付保證品	734,508

註：

中華民國112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	%
代管資產	4,071,810,321	97.33	3,866,179,662	97.00	205,630,659	5.32							
合計：	4,183,417,659	100.00	3,985,628,224	100.00	197,789,435	4.96	合計：	4,183,417,659	100.00	3,985,628,224	100.00	197,789,435	4.96

874,508

140,000

734,508

874,508

140,000

734,508

註：