

新北市地方教育發展基金

平衡

中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	5,099,162,645	100.00	4,839,733,661	100.00	259,428,984	5.36
流動資產	33,727,385	0.66	29,668,522	0.61	4,058,863	13.68
現金	33,727,385	0.66	28,221,522	0.58	5,505,863	19.51
銀行存款	33,727,385	0.66	28,221,522	0.58	5,505,863	19.51
銀行存款-縣(市)庫存款	8,017,618	0.16	7,114,507	0.15	903,111	12.69
銀行存款-保管金專戶	22,284,610	0.44	17,835,160	0.37	4,449,450	24.95
銀行存款-定期存款	2,900,000	0.06	3,000,000	0.06	-100,000	-3.33
銀行存款-教育儲蓄專戶	525,157	0.01	271,855	0.01	253,302	93.18
預付款項	0	0.00	1,447,000	0.03	-1,447,000	-100.00
預付費用	0	0.00	1,447,000	0.03	-1,447,000	-100.00
固定資產	25,588,869	0.50	19,293,144	0.40	6,295,725	32.63
土地改良物	5,894,270	0.12	118,312	0.00	5,775,958	4,881.97
土地改良物	17,655,236	0.35	11,831,230	0.24	5,824,006	49.23
累計折舊-土地改良物	-11,760,966	-0.23	-11,712,918	-0.24	-48,048	0.41
房屋建築及設備	15,974	0.00	15,974	0.00	0	0.00
房屋建築及設備	1,597,375	0.03	1,597,375	0.03	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-1,581,401	-0.03	-1,581,401	-0.03	0	0.00
機械及設備	5,917,935	0.12	8,894,553	0.18	-2,976,618	-33.47
機械及設備	27,881,013	0.55	30,055,016	0.62	-2,174,003	-7.23
累計折舊-機械及設備	-21,963,078	-0.43	-21,160,463	-0.44	-802,615	3.79
交通及運輸設備	1,015,902	0.02	1,275,975	0.03	-260,073	-20.38
交通及運輸設備	3,670,503	0.07	3,690,203	0.08	-19,700	-0.53
累計折舊-交通及運輸設備	-2,654,601	-0.05	-2,414,228	-0.05	-240,373	9.96
雜項設備	12,744,788	0.25	8,988,330	0.19	3,756,458	41.79
雜項設備	29,233,416	0.57	23,401,687	0.48	5,831,729	24.92
累計折舊-雜項設備	-16,488,628	-0.32	-14,413,357	-0.30	-2,075,271	14.40
其他資產	5,039,846,391	98.84	4,790,771,995	98.99	249,074,396	5.20
什項資產	5,039,846,391	98.84	4,790,771,995	98.99	249,074,396	5.20
暫付及待結轉帳項	111,965	0.00	160,500	0.00	-48,535	-30.24
代管資產	5,039,734,426	98.83	4,790,611,495	98.99	249,122,931	5.20
代管資產-土地	4,807,374,000	94.28	4,551,360,000	94.04	256,014,000	5.63
代管資產-房屋及建築	231,727,597	4.54	238,365,685	4.93	-6,638,088	-2.78
代管資產-機械及設備	161,750	0.00	244,041	0.01	-82,291	-33.72
合 計	5,099,162,645	100.00	4,839,733,661	100.00	259,428,984	5.36

信託代理與保證資產 280,423

保管品 151,140

保證品 129,283

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。

—新北市立中山國民中學
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	5,065,642,018	99.34	4,813,747,690	99.46	251,894,328	5.23
流動負債	24,226,594	0.48	19,726,182	0.41	4,500,412	22.81
應付款項	24,226,594	0.48	19,726,182	0.41	4,500,412	22.81
應付代收款	24,140,734	0.47	19,643,502	0.41	4,497,232	22.89
應付代收款	24,140,734	0.47	19,643,502	0.41	4,497,232	22.89
應付費用	85,860	0.00	82,680	0.00	3,180	3.85
應付費用	85,860	0.00	82,680	0.00	3,180	3.85
其他負債	5,041,415,424	98.87	4,794,021,508	99.06	247,393,916	5.16
什項負債	5,041,415,424	98.87	4,794,021,508	99.06	247,393,916	5.16
存入保證金	1,680,998	0.03	1,624,013	0.03	56,985	3.51
存入保證金	1,680,998	0.03	1,624,013	0.03	56,985	3.51
應付代管資產	5,039,734,426	98.83	4,790,611,495	98.99	249,122,931	5.20
應付代管資產	5,039,734,426	98.83	4,790,611,495	98.99	249,122,931	5.20
暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,786,000	0.04	-1,786,000	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,786,000	0.04	-1,786,000	-100.00
淨資產	33,520,627	0.66	25,985,971	0.54	7,534,656	29.00
淨資產	33,520,627	0.66	25,985,971	0.54	7,534,656	29.00
淨資產	33,520,627	0.66	25,985,971	0.54	7,534,656	29.00
累積餘額	33,520,627	0.66	25,985,971	0.54	7,534,656	29.00
合 計	5,099,162,645	100.00	4,839,733,661	100.00	259,428,984	5.36

信託代理與保證負債 280,423

應付保管品 151,140

應付保證品 129,283

註：

新北市地方教育發展基金
平衡
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產-交通及運輸設備	23,269	0.00	24,661	0.00	-1,392	-5.64
代管資產-什項設備	73,354	0.00	76,204	0.00	-2,850	-3.74
代管資產-土地改良物	374,456	0.01	540,904	0.01	-166,448	-30.77
合 計	5,099,162,645	100.00	4,839,733,661	100.00	259,428,984	5.36

信託代理與保證資產 280,423
保管品 151,140
保證品 129,283

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。

—新北市立中山國民中學
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	5,099,162,645	100.00	4,839,733,661	100.00	259,428,984	5.36

信託代理與保證負債	280,423
應付保管品	151,140
應付保證品	129,283

註：