

新北市地方教育發展基金

平衡

中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>	4,839,733,661	100.00	4,704,030,167	100.00	135,703,494	2.88
流動資產	29,668,522	0.61	29,442,478	0.63	226,044	0.77
現金	28,221,522	0.58	29,442,478	0.63	-1,220,956	-4.15
銀行存款	28,221,522	0.58	29,442,478	0.63	-1,220,956	-4.15
銀行存款-縣(市)庫存款	7,114,507	0.15	6,316,916	0.13	797,591	12.63
銀行存款-保管金專戶	17,835,160	0.37	19,870,415	0.42	-2,035,255	-10.24
銀行存款-定期存款	3,000,000	0.06	3,000,000	0.06	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	271,855	0.01	255,147	0.01	16,708	6.55
預付款項	1,447,000	0.03	0	0.00	1,447,000	0.00
預付費用	1,447,000	0.03	0	0.00	1,447,000	0.00
固定資產	19,293,144	0.40	19,324,535	0.41	-31,391	-0.16
土地改良物	118,312	0.00	118,312	0.00	0	0.00
土地改良物	11,831,230	0.24	11,831,230	0.25	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-11,712,918	-0.24	-11,712,918	-0.25	0	0.00
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	8,894,553	0.18	7,628,212	0.16	1,266,341	16.60
機械及設備	30,055,016	0.62	25,632,683	0.54	4,422,333	17.25
累計折舊-機械及設備	-21,160,463	-0.44	-18,004,471	-0.38	-3,155,992	17.53
交通及運輸設備	1,275,975	0.03	1,619,743	0.03	-343,768	-21.22
交通及運輸設備	3,690,203	0.08	3,644,328	0.08	45,875	1.26
累計折舊-交通及運輸設備	-2,414,228	-0.05	-2,024,585	-0.04	-389,643	19.25
雜項設備	8,988,330	0.19	9,942,294	0.21	-953,964	-9.60
雜項設備	23,401,687	0.48	24,008,290	0.51	-606,603	-2.53
累計折舊-雜項設備	-14,413,357	-0.30	-14,065,996	-0.30	-347,361	2.47
其他資產	4,790,771,995	98.99	4,655,263,154	98.96	135,508,841	2.91
什項資產	4,790,771,995	98.99	4,655,263,154	98.96	135,508,841	2.91
暫付及待結轉帳項	160,500	0.00	0	0.00	160,500	0.00
代管資產	4,790,611,495	98.99	4,655,263,154	98.96	135,348,341	2.91
代管資產-土地	4,551,360,000	94.04	4,409,130,000	93.73	142,230,000	3.23
代管資產-房屋及建築	238,365,685	4.93	245,003,773	5.21	-6,638,088	-2.71
代管資產-機械及設備	244,041	0.01	329,317	0.01	-85,276	-25.89
合 計	4,839,733,661	100.00	4,704,030,167	100.00	135,703,494	2.88

信託代理與保證資產 503,799

保管品 106,607

保證品 397,192

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

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負 債</b>	4,813,747,690	99.46	4,678,471,396	99.46	135,276,294	2.89
流動負債	19,726,182	0.41	21,096,926	0.45	-1,370,744	-6.50
應付款項	19,726,182	0.41	21,096,926	0.45	-1,370,744	-6.50
應付代收款	19,643,502	0.41	21,014,246	0.45	-1,370,744	-6.52
應付代收款	19,643,502	0.41	21,014,246	0.45	-1,370,744	-6.52
應付費用	82,680	0.00	82,680	0.00	0	0.00
應付費用	82,680	0.00	82,680	0.00	0	0.00
其他負債	4,794,021,508	99.06	4,657,374,470	99.01	136,647,038	2.93
什項負債	4,794,021,508	99.06	4,657,374,470	99.01	136,647,038	2.93
存入保證金	1,624,013	0.03	2,111,316	0.04	-487,303	-23.08
存入保證金	1,624,013	0.03	2,111,316	0.04	-487,303	-23.08
應付代管資產	4,790,611,495	98.99	4,655,263,154	98.96	135,348,341	2.91
應付代管資產	4,790,611,495	98.99	4,655,263,154	98.96	135,348,341	2.91
暫收及待結轉帳項	1,786,000	0.04	0	0.00	1,786,000	0.00
暫收及待結轉帳項	1,786,000	0.04	0	0.00	1,786,000	0.00
<b>淨資產</b>	25,985,971	0.54	25,558,771	0.54	427,200	1.67
淨資產	25,985,971	0.54	25,558,771	0.54	427,200	1.67
淨資產	25,985,971	0.54	25,558,771	0.54	427,200	1.67
累積餘額	25,985,971	0.54	25,558,771	0.54	427,200	1.67
<b>合 計</b>	4,839,733,661	100.00	4,704,030,167	100.00	135,703,494	2.88

信託代理與保證負債 503,799

應付保管品 106,607

應付保證品 397,192

註：

新北市地方教育發展基金  
平衡  
中華民國110

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	24,661	0.00	27,396	0.00	-2,735	-9.98
代管資產-什項設備	76,204	0.00	77,966	0.00	-1,762	-2.26
代管資產-土地改良物	540,904	0.01	694,702	0.01	-153,798	-22.14
合 計	4,839,733,661	100.00	4,704,030,167	100.00	135,703,494	2.88

信託代理與保證資產 503,799  
保管品 106,607  
保證品 397,192

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

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	4,839,733,661	100.00	4,704,030,167	100.00	135,703,494	2.88

信託代理與保證負債 503,799  
應付保管品 106,607  
應付保證品 397,192

註：