

新北市地方教育發展基金—新北市立中山國民中學
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	%
資 產	5,668,910,284	100.00	5,099,162,645	100.00	569,747,639	11.17	負 債	5,626,902,178	99.26	5,065,642,018	99.34	561,260,160	11.08
流動資產	31,981,014	0.56	33,727,385	0.66	-1,746,371	-5.18	流動負債	24,164,227	0.43	24,226,594	0.48	-62,367	-0.26
現金	31,981,014	0.56	33,727,385	0.66	-1,746,371	-5.18	應付款項	24,164,227	0.43	24,226,594	0.48	-62,367	-0.26
銀行存款	31,981,014	0.56	33,727,385	0.66	-1,746,371	-5.18	應付代收款	24,164,227	0.43	24,140,734	0.47	23,493	0.10
固定資產	34,679,242	0.61	25,588,869	0.50	9,090,373	35.52	應付費用	0	0.00	85,860	0.00	-85,860	-100.00
土地改良物	6,735,193	0.12	5,894,270	0.12	840,923	14.27	其他負債	5,602,737,951	98.83	5,041,415,424	98.87	561,322,527	11.13
土地改良物	19,155,236	0.34	17,655,236	0.35	1,500,000	8.50	什項負債	5,602,737,951	98.83	5,041,415,424	98.87	561,322,527	11.13
累計折舊-土地改良物	-12,420,043	-0.22	-11,760,966	-0.23	-659,077	5.60	存入保證金	936,399	0.02	1,680,998	0.03	-744,599	-44.30
房屋建築及設備	15,974	0.00	15,974	0.00	0	0.00	應付代管資產	5,601,801,552	98.82	5,039,734,426	98.83	562,067,126	11.15
房屋建築及設備	1,597,375	0.03	1,597,375	0.03	0	0.00	淨資產	42,008,106	0.74	33,520,627	0.66	8,487,479	25.32
累計折舊-房屋建築及設備	-1,581,401	-0.03	-1,581,401	-0.03	0	0.00	淨資產	42,008,106	0.74	33,520,627	0.66	8,487,479	25.32
機械及設備	13,810,146	0.24	5,917,935	0.12	7,892,211	133.36	淨資產	42,008,106	0.74	33,520,627	0.66	8,487,479	25.32
機械及設備	39,683,713	0.70	27,881,013	0.55	11,802,700	42.33	累積餘額	42,008,106	0.74	33,520,627	0.66	8,487,479	25.32
累計折舊-機械及設備	-25,873,567	-0.46	-21,963,078	-0.43	-3,910,489	17.80							
交通及運輸設備	857,416	0.02	1,015,902	0.02	-158,486	-15.60							
交通及運輸設備	3,892,048	0.07	3,670,503	0.07	221,545	6.04							
累計折舊-交通及運輸設備	-3,034,632	-0.05	-2,654,601	-0.05	-380,031	14.32							
雜項設備	12,700,513	0.22	12,744,788	0.25	-44,275	-0.35							
雜項設備	31,740,339	0.56	29,233,416	0.57	2,506,923	8.58							
累計折舊-雜項設備	-19,039,826	-0.34	-16,488,628	-0.32	-2,551,198	15.47							
購建中固定資產	560,000	0.01	0	0.00	560,000	0.00							
購建中固定資產	560,000	0.01	0	0.00	560,000	0.00							
無形資產	182,004	0.00	0	0.00	182,004	0.00							
無形資產	182,004	0.00	0	0.00	182,004	0.00							
電腦軟體	182,004	0.00	0	0.00	182,004	0.00							
合計：	5,668,910,284	100.00	5,099,162,645	100.00	569,747,639	11.17	合計：	5,668,910,284	100.00	5,099,162,645	100.00	569,747,639	11.17

信託代理與保證資產	271,083	信託代理與保證負債	271,083
保管品	141,800	應付保管品	141,800
保證品	129,283	應付保證品	129,283

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	%
其他資產	5,602,068,024	98.82	5,039,846,391	98.84	562,221,633	11.16							
什項資產	5,602,068,024	98.82	5,039,846,391	98.84	562,221,633	11.16							
暫付及待結轉 帳項	266,472	0.00	111,965	0.00	154,507	138.00							
代管資產	5,601,801,552	98.82	5,039,734,426	98.83	562,067,126	11.15							
合計：	5,668,910,284	100.00	5,099,162,645	100.00	569,747,639	11.17	合計：	5,668,910,284	100.00	5,099,162,645	100.00	569,747,639	11.17

271,083

141,800

129,283

271,083

141,800

129,283

註：