

新北市地方教育發展基金—新北市立正德國民中學  
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>   | 8,042,475,598 | 100.00 | 7,235,726,163 | 100.00 | 806,749,435 | 11.15  | <b>負 債</b> | 3,728,731,023 | 46.36  | 3,374,053,127 | 46.63  | 354,677,896 | 10.51  |
| 流動資產         | 39,612,258    | 0.49   | 25,162,500    | 0.35   | 14,449,758  | 57.43  | 流動負債       | 27,847,000    | 0.35   | 18,675,821    | 0.26   | 9,171,179   | 49.11  |
| 現金           | 39,612,258    | 0.49   | 25,162,500    | 0.35   | 14,449,758  | 57.43  | 應付款項       | 27,847,000    | 0.35   | 18,675,821    | 0.26   | 9,171,179   | 49.11  |
| 銀行存款         | 39,612,258    | 0.49   | 25,162,500    | 0.35   | 14,449,758  | 57.43  | 應付代收款      | 27,847,000    | 0.35   | 18,675,821    | 0.26   | 9,171,179   | 49.11  |
| 固定資產         | 4,308,804,472 | 53.58  | 3,855,668,963 | 53.29  | 453,135,509 | 11.75  | 其他負債       | 3,700,884,023 | 46.02  | 3,355,377,306 | 46.37  | 345,506,717 | 10.30  |
| 土地           | 4,276,459,765 | 53.17  | 3,821,237,525 | 52.81  | 455,222,240 | 11.91  | 什項負債       | 3,700,884,023 | 46.02  | 3,355,377,306 | 46.37  | 345,506,717 | 10.30  |
| 土地           | 4,276,459,765 | 53.17  | 3,821,237,525 | 52.81  | 455,222,240 | 11.91  | 存入保證金      | 7,446,128     | 0.09   | 3,234,847     | 0.04   | 4,211,281   | 130.18 |
| 土地改良物        | 3,214,064     | 0.04   | 3,601,239     | 0.05   | -387,175    | -10.75 | 應付代管資產     | 3,693,437,895 | 45.92  | 3,352,142,459 | 46.33  | 341,295,436 | 10.18  |
| 土地改良物        | 8,440,038     | 0.10   | 8,440,038     | 0.12   | 0           | 0.00   | <b>淨資產</b> | 4,313,744,575 | 53.64  | 3,861,673,036 | 53.37  | 452,071,539 | 11.71  |
| 累計折舊-土地改良物   | -5,225,974    | -0.06  | -4,838,799    | -0.07  | -387,175    | 8.00   | 淨資產        | 4,313,744,575 | 53.64  | 3,861,673,036 | 53.37  | 452,071,539 | 11.71  |
| 房屋建築及設備      | 172,587       | 0.00   | 184,420       | 0.00   | -11,833     | -6.42  | 淨資產        | 4,313,744,575 | 53.64  | 3,861,673,036 | 53.37  | 452,071,539 | 11.71  |
| 房屋建築及設備      | 298,800       | 0.00   | 298,800       | 0.00   | 0           | 0.00   | 累積餘額       | 4,313,744,575 | 53.64  | 3,861,673,036 | 53.37  | 452,071,539 | 11.71  |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -126,213      | 0.00   | -114,380      | 0.00   | -11,833     | 10.35  |            |               |        |               |        |             |        |
| 機械及設備        | 12,085,331    | 0.15   | 15,485,647    | 0.21   | -3,400,316  | -21.96 |            |               |        |               |        |             |        |
| 機械及設備        | 61,681,868    | 0.77   | 54,790,696    | 0.76   | 6,891,172   | 12.58  |            |               |        |               |        |             |        |
| 累計折舊-機械及設備   | -49,596,537   | -0.62  | -39,305,049   | -0.54  | -10,291,488 | 26.18  |            |               |        |               |        |             |        |
| 交通及運輸設備      | 549,125       | 0.01   | 362,965       | 0.01   | 186,160     | 51.29  |            |               |        |               |        |             |        |
| 交通及運輸設備      | 2,869,428     | 0.04   | 2,667,288     | 0.04   | 202,140     | 7.58   |            |               |        |               |        |             |        |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -2,320,303    | -0.03  | -2,304,323    | -0.03  | -15,980     | 0.69   |            |               |        |               |        |             |        |
| 雜項設備         | 16,223,600    | 0.20   | 14,397,167    | 0.20   | 1,826,433   | 12.69  |            |               |        |               |        |             |        |
| 雜項設備         | 38,502,624    | 0.48   | 34,128,863    | 0.47   | 4,373,761   | 12.82  |            |               |        |               |        |             |        |
| 累計折舊-雜項設備    | -22,279,024   | -0.28  | -19,731,696   | -0.27  | -2,547,328  | 12.91  |            |               |        |               |        |             |        |
| 購建中固定資產      | 100,000       | 0.00   | 400,000       | 0.01   | -300,000    | -75.00 |            |               |        |               |        |             |        |
| 購建中固定資產      | 100,000       | 0.00   | 400,000       | 0.01   | -300,000    | -75.00 |            |               |        |               |        |             |        |
| 無形資產         | 277,637       | 0.00   | 2,325,663     | 0.03   | -2,048,026  | -88.06 |            |               |        |               |        |             |        |
| 合計：          | 8,042,475,598 | 100.00 | 7,235,726,163 | 100.00 | 806,749,435 | 11.15  | 合計：        | 8,042,475,598 | 100.00 | 7,235,726,163 | 100.00 | 806,749,435 | 11.15  |

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 信託代理與保證資產 | 3,846,920 | 信託代理與保證負債 | 3,846,920 |
| 保管品       | 176,920   | 應付保管品     | 176,920   |
| 保證品       | 3,670,000 | 應付保證品     | 3,670,000 |

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          | %     |
| 無形資產     | 277,637       | 0.00   | 2,325,663     | 0.03   | -2,048,026  | -88.06 |        |               |        |               |        |             |       |
| 電腦軟體     | 277,637       | 0.00   | 2,325,663     | 0.03   | -2,048,026  | -88.06 |        |               |        |               |        |             |       |
| 其他資產     | 3,693,781,231 | 45.93  | 3,352,569,037 | 46.33  | 341,212,194 | 10.18  |        |               |        |               |        |             |       |
| 什項資產     | 3,693,781,231 | 45.93  | 3,352,569,037 | 46.33  | 341,212,194 | 10.18  |        |               |        |               |        |             |       |
| 暫付及待結轉帳項 | 343,336       | 0.00   | 426,578       | 0.01   | -83,242     | -19.51 |        |               |        |               |        |             |       |
| 代管資產     | 3,693,437,895 | 45.92  | 3,352,142,459 | 46.33  | 341,295,436 | 10.18  |        |               |        |               |        |             |       |
| 合計：      | 8,042,475,598 | 100.00 | 7,235,726,163 | 100.00 | 806,749,435 | 11.15  | 合計：    | 8,042,475,598 | 100.00 | 7,235,726,163 | 100.00 | 806,749,435 | 11.15 |

|           |           |
|-----------|-----------|
| 信託代理與保證資產 | 3,846,920 |
|-----------|-----------|

|     |         |
|-----|---------|
| 保管品 | 176,920 |
|-----|---------|

|     |           |
|-----|-----------|
| 保證品 | 3,670,000 |
|-----|-----------|

## 信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

3,846,920

176,920

3,670,000

註：