

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113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	4,644,546,688	100.00	4,349,037,703	100.00	295,508,985	6.79	負 債	35,853,578	0.77	35,293,128	0.44	560,450	1.59
流動資產	39,495,829	0.85	39,612,258	0.91	-116,429	-0.29	流動負債	29,459,245	0.63	27,847,000	0.35	1,612,245	5.79
現金	37,288,699	0.80	39,612,258	0.91	-2,323,559	-5.87	應付款項	29,459,245	0.63	27,847,000	0.35	1,612,245	5.79
銀行存款	37,288,699	0.80	39,612,258	0.91	-2,323,559	-5.87	應付代收款	29,431,886	0.63	27,847,000	0.35	1,584,886	5.69
預付款項	2,207,130	0.05	0	0.00	2,207,130	0.00	應付費用	27,359	0.00	0	0.00	27,359	0.00
預付費用	2,207,130	0.05	0	0.00	2,207,130	0.00	其他負債	6,394,333	0.14	7,446,128	0.09	-1,051,795	-14.13
固定資產	4,603,931,057	99.13	4,308,804,472	99.07	295,126,585	6.85	什項負債	6,394,333	0.14	7,446,128	0.09	-1,051,795	-14.13
土地	4,527,577,762	97.48	4,276,459,765	98.33	251,117,997	5.87	存入保證金	3,840,539	0.08	7,446,128	0.09	-3,605,589	-48.42
土地	4,527,577,762	97.48	4,276,459,765	98.33	251,117,997	5.87	暫收及待結轉帳項	2,553,794	0.05	0	0.00	2,553,794	0.00
土地改良物	50,615,740	1.09	3,214,064	0.07	47,401,676	474.82	淨資產	4,608,693,110	99.23	4,313,744,575	99.19	294,948,535	6.84
土地改良物	57,030,634	1.23	8,440,038	0.19	48,590,596	575.72	淨資產	4,608,693,110	99.23	4,313,744,575	99.19	294,948,535	6.84
累計折舊-土地改良物	-6,414,894	-0.14	-5,225,974	-0.12	-1,188,920	22.75	淨資產	4,608,693,110	99.23	4,313,744,575	99.19	294,948,535	6.84
房屋建築及設備	160,755	0.00	172,587	0.00	-11,832	-6.86	累積餘額	4,608,693,110	99.23	4,313,744,575	99.19	294,948,535	6.84
房屋建築及設備	298,800	0.01	298,800	0.01	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-138,045	0.00	-126,213	0.00	-11,832	9.37							
機械及設備	6,229,401	0.13	12,085,331	0.28	-5,855,930	-48.45							
機械及設備	62,704,234	1.35	61,681,868	1.42	1,022,366	1.66							
累計折舊-機械及設備	-56,474,833	-1.22	-49,596,537	-1.14	-6,878,296	13.87							
交通及運輸設備	528,657	0.01	549,125	0.01	-20,468	-3.73							
交通及運輸設備	2,997,578	0.06	2,869,428	0.07	128,150	4.47							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,468,921	-0.05	-2,320,303	-0.05	-148,618	6.41							
雜項設備	18,818,742	0.41	16,223,600	0.37	2,595,142	16.00							
雜項設備	44,859,993	0.97	38,502,624	0.89	6,357,369	16.51							
累計折舊-雜項設備	-26,041,251	-0.56	-22,279,024	-0.51	-3,762,227	16.89							
購建中固定資產	0	0.00	100,000	0.00	-100,000	-100.00							
合計：	4,644,546,688	100.00	4,349,037,703	100.00	295,508,985	6.79	合計：	4,644,546,688	100.00	4,349,037,703	100.00	295,508,985	6.79

信託代理與保證資產	8,364,400	信託代理與保證負債	8,364,400
保管品	0	應付保管品	0
保證品	8,364,400	應付保證品	8,364,400

註：

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113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	%
購建中固定資產	0	0.00	100,000	0.00	-100,000	-100.00							
無形資產	196,154	0.00	277,637	0.01	-81,483	-29.35							
無形資產	196,154	0.00	277,637	0.01	-81,483	-29.35							
電腦軟體	196,154	0.00	277,637	0.01	-81,483	-29.35							
其他資產	923,648	0.02	343,336	0.01	580,312	169.02							
什項資產	923,648	0.02	343,336	0.01	580,312	169.02							
暫付及待結轉帳項	923,648	0.02	343,336	0.01	580,312	169.02							
代管資產	3,840,833,778	82.70	3,693,437,895	84.93	147,395,883	3.99							
應付代管資產	-3,840,833,778	-82.70	-3,693,437,895	-84.93	-147,395,883	-3.99							
合計：	4,644,546,688	100.00	4,349,037,703	100.00	295,508,985	6.79	合計：	4,644,546,688	100.00	4,349,037,703	100.00	295,508,985	6.79

信託代理與保證資產 8,364,400

保管品 0

保證品 8,364,400

信託代理與保證負債

應付保管品 0

應付保證品 8,364,400

註：