

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110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	6,845,966,834	100.00	6,687,567,343	100.00	158,399,491	2.37	負 債	3,203,907,975	46.80	3,208,045,848	47.97	-4,137,873	-0.13
流動資產	21,420,234	0.31	27,547,726	0.41	-6,127,492	-22.24	流動負債	16,736,320	0.24	20,017,106	0.30	-3,280,786	-16.39
現金	20,620,234	0.30	27,547,726	0.41	-6,927,492	-25.15	應付款項	16,736,320	0.24	20,017,106	0.30	-3,280,786	-16.39
銀行存款	20,620,234	0.30	27,547,726	0.41	-6,927,492	-25.15	應付代收款	16,736,320	0.24	20,017,106	0.30	-3,280,786	-16.39
銀行存款-縣(市)庫存款	1,788,244	0.03	4,269,046	0.06	-2,480,802	-58.11	應付代收款	16,736,320	0.24	20,017,106	0.30	-3,280,786	-16.39
銀行存款-保管金專戶	18,742,922	0.27	23,189,648	0.35	-4,446,726	-19.18	其他負債	3,187,171,655	46.56	3,188,028,742	47.67	-857,087	-0.03
銀行存款-教育儲蓄專戶	89,068	0.00	89,032	0.00	36	0.04	什項負債	3,187,171,655	46.56	3,188,028,742	47.67	-857,087	-0.03
預付款項	800,000	0.01	0	0.00	800,000	0.00	存入保證金	2,664,845	0.04	3,424,664	0.05	-759,819	-22.19
預付費用	800,000	0.01	0	0.00	800,000	0.00	存入保證金	2,664,845	0.04	3,424,664	0.05	-759,819	-22.19
固定資產	3,632,519,029	53.06	3,462,074,940	51.77	170,444,089	4.92	應付代管資產	3,183,706,810	46.50	3,184,604,078	47.62	-897,268	-0.03
土地	3,595,115,426	52.51	3,418,546,048	51.12	176,569,378	5.17	應付代管資產	3,183,706,810	46.50	3,184,604,078	47.62	-897,268	-0.03
土地	3,595,115,426	52.51	3,418,546,048	51.12	176,569,378	5.17	暫收及待結轉帳項	800,000	0.01	0	0.00	800,000	0.00
土地改良物	3,988,414	0.06	4,566,690	0.07	-578,276	-12.66	暫收及待結轉帳項	800,000	0.01	0	0.00	800,000	0.00
土地改良物	8,440,038	0.12	8,440,038	0.13	0	0.00	淨資產	3,642,058,859	53.20	3,479,521,495	52.03	162,537,364	4.67
累計折舊-土地改良物	-4,451,624	-0.07	-3,873,348	-0.06	-578,276	14.93	淨資產	3,642,058,859	53.20	3,479,521,495	52.03	162,537,364	4.67
房屋建築及設備	196,252	0.00	208,085	0.00	-11,833	-5.69	淨資產	3,642,058,859	53.20	3,479,521,495	52.03	162,537,364	4.67
房屋建築及設備	298,800	0.00	298,800	0.00	0	0.00	累積餘額	3,642,058,859	53.20	3,479,521,495	52.03	162,537,364	4.67
累計折舊-房屋建築及設備	-102,548	0.00	-90,715	0.00	-11,833	13.04							
機械及設備	23,901,117	0.35	29,610,234	0.44	-5,709,117	-19.28							
機械及設備	54,494,242	0.80	51,575,533	0.77	2,918,709	5.66							
累計折舊-機械及設備	-30,593,125	-0.45	-21,965,299	-0.33	-8,627,826	39.28							
交通及運輸設備	489,512	0.01	618,326	0.01	-128,814	-20.83							
交通及運輸設備	2,978,970	0.04	2,872,972	0.04	105,998	3.69							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,489,458	-0.04	-2,254,646	-0.03	-234,812	10.41							
合計：	6,845,966,834	100.00	6,687,567,343	100.00	158,399,491	2.37	合計：	6,845,966,834	100.00	6,687,567,343	100.00	158,399,491	2.37

信託代理與保證資產	904,448	信託代理與保證負債	904,448
保管品	105,230	應付保管品	105,230
保證品	799,218	應付保證品	799,218

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110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	%
雜項設備	8,828,308	0.13	8,525,557	0.13	302,751	3.55							
雜項設備	26,374,752	0.39	23,808,278	0.36	2,566,474	10.78							
累計折舊-雜項設備	-17,546,444	-0.26	-15,282,721	-0.23	-2,263,723	14.81							
無形資產	7,751,586	0.11	13,177,509	0.20	-5,425,923	-41.18							
無形資產	7,751,586	0.11	13,177,509	0.20	-5,425,923	-41.18							
電腦軟體	7,751,586	0.11	13,177,509	0.20	-5,425,923	-41.18							
其他資產	3,184,275,985	46.51	3,184,767,168	47.62	-491,183	-0.02							
什項資產	3,184,275,985	46.51	3,184,767,168	47.62	-491,183	-0.02							
暫付及待結轉帳項	569,175	0.01	163,090	0.00	406,085	248.99							
代管資產	3,183,706,810	46.50	3,184,604,078	47.62	-897,268	-0.03							
代管資產-土地	3,110,628,428	45.44	3,109,052,815	46.49	1,575,613	0.05							
代管資產-房屋及建築	72,703,142	1.06	75,116,791	1.12	-2,413,649	-3.21							
代管資產-機械及設備	41,412	0.00	46,793	0.00	-5,381	-11.50							
代管資產-交通及運輸設備	13,238	0.00	13,238	0.00	0	0.00							
代管資產-什項設備	90,485	0.00	92,526	0.00	-2,041	-2.21							
代管資產-土地改良物	230,105	0.00	281,915	0.00	-51,810	-18.38							
合計：	6,845,966,834	100.00	6,687,567,343	100.00	158,399,491	2.37	合計：	6,845,966,834	100.00	6,687,567,343	100.00	158,399,491	2.37

信託代理與保證資產 904,448

保管品 105,230

保證品 799,218

註：

信託代理與保證負債 904,448

應付保管品 105,230

應付保證品 799,218