

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111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	7,235,726,163	100.00	6,845,966,834	100.00	389,759,329	5.69	負 債	3,374,053,127	46.63	3,203,907,975	46.80	170,145,152	5.31
流動資產	25,162,500	0.35	21,420,234	0.31	3,742,266	17.47	流動負債	18,675,821	0.26	16,736,320	0.24	1,939,501	11.59
現金	25,162,500	0.35	20,620,234	0.30	4,542,266	22.03	應付款項	18,675,821	0.26	16,736,320	0.24	1,939,501	11.59
銀行存款	25,162,500	0.35	20,620,234	0.30	4,542,266	22.03	應付代收款	18,675,821	0.26	16,736,320	0.24	1,939,501	11.59
預付款項	0	0.00	800,000	0.01	-800,000	-100.00	其他負債	3,355,377,306	46.37	3,187,171,655	46.56	168,205,651	5.28
預付費用	0	0.00	800,000	0.01	-800,000	-100.00	什項負債	3,355,377,306	46.37	3,187,171,655	46.56	168,205,651	5.28
固定資產	3,855,668,963	53.29	3,632,519,029	53.06	223,149,934	6.14	存入保證金	3,234,847	0.04	2,664,845	0.04	570,002	21.39
土地	3,821,237,525	52.81	3,595,115,426	52.51	226,122,099	6.29	應付代管資產	3,352,142,459	46.33	3,183,706,810	46.50	168,435,649	5.29
土地	3,821,237,525	52.81	3,595,115,426	52.51	226,122,099	6.29	暫收及待結轉帳項	0	0.00	800,000	0.01	-800,000	-100.00
土地改良物	3,601,239	0.05	3,988,414	0.06	-387,175	-9.71	淨資產	3,861,673,036	53.37	3,642,058,859	53.20	219,614,177	6.03
土地改良物	8,440,038	0.12	8,440,038	0.12	0	0.00	淨資產	3,861,673,036	53.37	3,642,058,859	53.20	219,614,177	6.03
累計折舊-土地改良物	-4,838,799	-0.07	-4,451,624	-0.07	-387,175	8.70	淨資產	3,861,673,036	53.37	3,642,058,859	53.20	219,614,177	6.03
房屋建築及設備	184,420	0.00	196,252	0.00	-11,832	-6.03	累積餘額	3,861,673,036	53.37	3,642,058,859	53.20	219,614,177	6.03
房屋建築及設備	298,800	0.00	298,800	0.00	0	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-114,380	0.00	-102,548	0.00	-11,832	11.54							
機械及設備	15,485,647	0.21	23,901,117	0.35	-8,415,470	-35.21							
機械及設備	54,790,696	0.76	54,494,242	0.80	296,454	0.54							
累計折舊-機械及設備	-39,305,049	-0.54	-30,593,125	-0.45	-8,711,924	28.48							
交通及運輸設備	362,965	0.01	489,512	0.01	-126,547	-25.85							
交通及運輸設備	2,667,288	0.04	2,978,970	0.04	-311,682	-10.46							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,304,323	-0.03	-2,489,458	-0.04	185,135	-7.44							
雜項設備	14,397,167	0.20	8,828,308	0.13	5,568,859	63.08							
雜項設備	34,128,863	0.47	26,374,752	0.39	7,754,111	29.40							
累計折舊-雜項設備	-19,731,696	-0.27	-17,546,444	-0.26	-2,185,252	12.45							
購建中固定資產	400,000	0.01	0	0.00	400,000	0.00							
合計：	7,235,726,163	100.00	6,845,966,834	100.00	389,759,329	5.69	合計：	7,235,726,163	100.00	6,845,966,834	100.00	389,759,329	5.69

信託代理與保證資產	388,571	信託代理與保證負債	388,571
保管品	369,765	應付保管品	369,765
保證品	18,806	應付保證品	18,806

註：

中華民國111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	400,000	0.01	0	0.00	400,000	0.00							
無形資產	2,325,663	0.03	7,751,586	0.11	-5,425,923	-70.00							
無形資產	2,325,663	0.03	7,751,586	0.11	-5,425,923	-70.00							
電腦軟體	2,325,663	0.03	7,751,586	0.11	-5,425,923	-70.00							
其他資產	3,352,569,037	46.33	3,184,275,985	46.51	168,293,052	5.29							
什項資產	3,352,569,037	46.33	3,184,275,985	46.51	168,293,052	5.29							
暫付及待結轉帳項	426,578	0.01	569,175	0.01	-142,597	-25.05							
代管資產	3,352,142,459	46.33	3,183,706,810	46.50	168,435,649	5.29							
合 計：	7,235,726,163	100.00	6,845,966,834	100.00	389,759,329	5.69	合 計：	7,235,726,163	100.00	6,845,966,834	100.00	389,759,329	5.69

信託代理與保證資產	388,571
-----------	---------

保管品	369,765
-----	---------

保證品	18,806
-----	--------

信託代理與保證負債

應付保管品	369,765
-------	---------

應付保證品	18,806
-------	--------

註：