

新北市地方教育發展基金—新北市立鶯歌國民中學
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	1,683,726,672	100.00	1,605,534,968	100.00	78,191,704	4.87	負 債	1,608,530,811	95.53	1,532,356,480	95.44	76,174,331	4.97
流動資產	35,592,377	2.11	29,625,452	1.85	5,966,925	20.14	流動負債	21,747,029	1.29	16,956,169	1.06	4,790,860	28.25
現金	35,507,183	2.11	28,695,452	1.79	6,811,731	23.74	應付款項	21,747,029	1.29	16,956,169	1.06	4,790,860	28.25
銀行存款	35,507,183	2.11	28,695,452	1.79	6,811,731	23.74	應付代收款	21,667,649	1.29	16,882,849	1.05	4,784,800	28.34
銀行存款-縣(市)庫存款	12,395,940	0.74	10,684,031	0.67	1,711,909	16.02	應付代收款	21,667,649	1.29	16,882,849	1.05	4,784,800	28.34
銀行存款-保管金專戶	17,481,412	1.04	12,495,988	0.78	4,985,424	39.90	應付費用	79,380	0.00	73,320	0.00	6,060	8.27
銀行存款-定期存款	5,000,000	0.30	5,000,000	0.31	0	0.00	應付費用	79,380	0.00	73,320	0.00	6,060	8.27
銀行存款-教育儲蓄專戶	629,831	0.04	515,433	0.03	114,398	22.19	其他負債	1,586,783,782	94.24	1,515,400,311	94.39	71,383,471	4.71
預付款項	85,194	0.01	930,000	0.06	-844,806	-90.84	什項負債	1,586,783,782	94.24	1,515,400,311	94.39	71,383,471	4.71
預付費用	85,194	0.01	930,000	0.06	-844,806	-90.84	存入保證金	1,938,952	0.12	1,924,985	0.12	13,967	0.73
固定資產	62,794,107	3.73	62,837,777	3.91	-43,670	-0.07	存入保證金	1,938,952	0.12	1,924,985	0.12	13,967	0.73
土地改良物	47,005	0.00	11,894	0.00	35,111	295.20	應付代管資產	1,584,844,830	94.13	1,512,275,326	94.19	72,569,504	4.80
土地改良物	4,700,558	0.28	4,647,558	0.29	53,000	1.14	應付代管資產	1,584,844,830	94.13	1,512,275,326	94.19	72,569,504	4.80
累計折舊-土地改良物	-4,653,553	-0.28	-4,635,664	-0.29	-17,889	0.39	暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,200,000	0.07	-1,200,000	-100.00
房屋建築及設備	36,086,696	2.14	37,940,176	2.36	-1,853,480	-4.89	暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,200,000	0.07	-1,200,000	-100.00
房屋建築及設備	56,166,063	3.34	56,166,063	3.50	0	0.00	淨資產	75,195,861	4.47	73,178,488	4.56	2,017,373	2.76
累計折舊-房屋建築及設備	-20,079,367	-1.19	-18,225,887	-1.14	-1,853,480	10.17	淨資產	75,195,861	4.47	73,178,488	4.56	2,017,373	2.76
機械及設備	7,458,306	0.44	9,312,146	0.58	-1,853,840	-19.91	淨資產	75,195,861	4.47	73,178,488	4.56	2,017,373	2.76
機械及設備	34,135,686	2.03	33,834,041	2.11	301,645	0.89	累積餘額	75,195,861	4.47	73,178,488	4.56	2,017,373	2.76
累計折舊-機械及設備	-26,677,380	-1.58	-24,521,895	-1.53	-2,155,485	8.79							
交通及運輸設備	1,960,261	0.12	2,219,914	0.14	-259,653	-11.70							
交通及運輸設備	3,435,051	0.20	3,561,081	0.22	-126,030	-3.54							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,474,790	-0.09	-1,341,167	-0.08	-133,623	9.96							
雜項設備	17,241,839	1.02	13,353,647	0.83	3,888,192	29.12							
合計：	1,683,726,672	100.00	1,605,534,968	100.00	78,191,704	4.87	合計：	1,683,726,672	100.00	1,605,534,968	100.00	78,191,704	4.87

信託代理與保證資產 376,754

保管品 183,854

保證品 192,900

信託代理與保證負債

376,754

應付保管品

183,854

應付保證品

192,900

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立鶯歌國民中學
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	%
雜項設備	37,121,005	2.20	29,637,849	1.85	7,483,156	25.25							
累計折舊-雜項設備	-19,879,166	-1.18	-16,284,202	-1.01	-3,594,964	22.08							
其他資產	1,585,340,188	94.16	1,513,071,739	94.24	72,268,449	4.78							
什項資產	1,585,340,188	94.16	1,513,071,739	94.24	72,268,449	4.78							
暫付及待結轉帳項	495,358	0.03	796,413	0.05	-301,055	-37.80							
代管資產	1,584,844,830	94.13	1,512,275,326	94.19	72,569,504	4.80							
代管資產-土地	1,572,785,154	93.41	1,499,553,881	93.40	73,231,273	4.88							
代管資產-房屋及建築	11,698,067	0.69	12,308,526	0.77	-610,459	-4.96							
代管資產-機械及設備	34,068	0.00	41,217	0.00	-7,149	-17.34							
代管資產-交通及運輸設備	47,463	0.00	47,463	0.00	0	0.00							
代管資產-什項設備	77,850	0.00	75,989	0.00	1,861	2.45							
代管資產-土地改良物	202,228	0.01	248,250	0.02	-46,022	-18.54							
合計：	1,683,726,672	100.00	1,605,534,968	100.00	78,191,704	4.87	合計：	1,683,726,672	100.00	1,605,534,968	100.00	78,191,704	4.87

信託代理與保證資產 376,754

保管品 183,854

保證品 192,900

註：

信託代理與保證負債

376,754

應付保管品

183,854

應付保證品

192,900