

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	%
資 產	1,858,465,156	100.00	1,683,726,672	100.00	174,738,484	10.38	負 債	1,780,333,098	95.80	1,608,530,811	95.53	171,802,287	10.68
流動資產	52,012,066	2.80	35,592,377	2.11	16,419,689	46.13	流動負債	36,885,317	1.98	21,747,029	1.29	15,138,288	69.61
現金	52,012,066	2.80	35,507,183	2.11	16,504,883	46.48	應付款項	36,885,317	1.98	21,747,029	1.29	15,138,288	69.61
銀行存款	52,012,066	2.80	35,507,183	2.11	16,504,883	46.48	應付代收款	36,799,457	1.98	21,667,649	1.29	15,131,808	69.84
預付款項	0	0.00	85,194	0.01	-85,194	-100.00	應付費用	85,860	0.00	79,380	0.00	6,480	8.16
預付費用	0	0.00	85,194	0.01	-85,194	-100.00	其他負債	1,743,447,781	93.81	1,586,783,782	94.24	156,663,999	9.87
固定資產	66,153,983	3.56	62,794,107	3.73	3,359,876	5.35	什項負債	1,743,447,781	93.81	1,586,783,782	94.24	156,663,999	9.87
土地改良物	47,005	0.00	47,005	0.00	0	0.00	存入保證金	3,444,605	0.19	1,938,952	0.12	1,505,653	77.65
土地改良物	4,700,558	0.25	4,700,558	0.28	0	0.00	應付代管資產	1,740,003,176	93.63	1,584,844,830	94.13	155,158,346	9.79
累計折舊-土地改良物	-4,653,553	-0.25	-4,653,553	-0.28	0	0.00	淨資產	78,132,058	4.20	75,195,861	4.47	2,936,197	3.90
房屋建築及設備	34,233,216	1.84	36,086,696	2.14	-1,853,480	-5.14	淨資產	78,132,058	4.20	75,195,861	4.47	2,936,197	3.90
房屋建築及設備	56,166,063	3.02	56,166,063	3.34	0	0.00	淨資產	78,132,058	4.20	75,195,861	4.47	2,936,197	3.90
累計折舊-房屋建築及設備	-21,932,847	-1.18	-20,079,367	-1.19	-1,853,480	9.23	累積餘額	78,132,058	4.20	75,195,861	4.47	2,936,197	3.90
機械及設備	10,075,352	0.54	7,458,306	0.44	2,617,046	35.09							
機械及設備	40,207,796	2.16	34,135,686	2.03	6,072,110	17.79							
累計折舊-機械及設備	-30,132,444	-1.62	-26,677,380	-1.58	-3,455,064	12.95							
交通及運輸設備	2,984,418	0.16	1,960,261	0.12	1,024,157	52.25							
交通及運輸設備	4,877,717	0.26	3,435,051	0.20	1,442,666	42.00							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,893,299	-0.10	-1,474,790	-0.09	-418,509	28.38							
雜項設備	18,813,992	1.01	17,241,839	1.02	1,572,153	9.12							
雜項設備	42,187,432	2.27	37,121,005	2.20	5,066,427	13.65							
累計折舊-雜項設備	-23,373,440	-1.26	-19,879,166	-1.18	-3,494,274	17.58							
無形資產	136,503	0.01	0	0.00	136,503	0.00							
無形資產	136,503	0.01	0	0.00	136,503	0.00							
電腦軟體	136,503	0.01	0	0.00	136,503	0.00							
其他資產	1,740,162,604	93.63	1,585,340,188	94.16	154,822,416	9.77							
合計：	1,858,465,156	100.00	1,683,726,672	100.00	174,738,484	10.38	合計：	1,858,465,156	100.00	1,683,726,672	100.00	174,738,484	10.38

信託代理與保證資產	476,620	信託代理與保證負債	476,620
保管品	283,720	應付保管品	283,720
保證品	192,900	應付保證品	192,900

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	%
什項資產	1,740,162,604	93.63	1,585,340,188	94.16	154,822,416	9.77							
暫付及待結轉帳項	159,428	0.01	495,358	0.03	-335,930	-67.82							
代管資產	1,740,003,176	93.63	1,584,844,830	94.13	155,158,346	9.79							
合計：	1,858,465,156	100.00	1,683,726,672	100.00	174,738,484	10.38	合計：	1,858,465,156	100.00	1,683,726,672	100.00	174,738,484	10.38

信託代理與保證資產	476,620
-----------	---------

保管品	283,720
-----	---------

保證品	192,900
-----	---------

信託代理與保證負債	476,620
-----------	---------

應付保管品	283,720
-------	---------

應付保證品	192,900
-------	---------

註：