

新北市地方教育發展基金—新北市立新北高級中學

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	136,930,933	100.00	133,672,378	100.00	3,258,555	2.44	負債	37,701,677	27.53	35,952,660	26.90	1,749,017	4.86
流動資產	92,564,475	67.60	89,020,900	66.60	3,543,575	3.98	流動負債	32,034,479	23.39	30,776,557	23.02	1,257,922	4.09
現金	92,496,475	67.55	89,020,900	66.60	3,475,575	3.90	應付款項	32,034,479	23.39	30,776,557	23.02	1,257,922	4.09
銀行存款	92,496,475	67.55	89,020,900	66.60	3,475,575	3.90	應付代收款	28,837,708	21.06	29,296,557	21.92	-458,849	-1.57
銀行存款-縣(市)庫存款	60,929,153	44.50	58,251,204	43.58	2,677,949	4.60	應付代收款	28,837,708	21.06	29,296,557	21.92	-458,849	-1.57
銀行存款-保管金專戶	30,892,432	22.56	30,035,757	22.47	856,675	2.85	應付費用	3,196,771	2.33	0	0.00	3,196,771	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	674,890	0.49	733,939	0.55	-59,049	-8.05	應付費用	3,196,771	2.33	0	0.00	3,196,771	0.00
預付款項	68,000	0.05	0	0.00	68,000	0.00	應付工程款	0	0.00	1,480,000	1.11	-1,480,000	-100.00
預付費用	68,000	0.05	0	0.00	68,000	0.00	應付工程款	0	0.00	1,480,000	1.11	-1,480,000	-100.00
固定資產	41,286,465	30.15	40,769,475	30.50	516,990	1.27	其他負債	5,667,198	4.14	5,176,103	3.87	491,095	9.49
土地改良物	5,390,169	3.94	6,727,452	5.03	-1,337,283	-19.88	什項負債	5,667,198	4.14	5,176,103	3.87	491,095	9.49
土地改良物	13,507,905	9.86	13,507,905	10.11	0	0.00	存入保證金	3,453,295	2.52	2,720,527	2.04	732,768	26.93
累計折舊-土地改良物	-8,117,736	-5.93	-6,780,453	-5.07	-1,337,283	19.72	存入保證金	3,453,295	2.52	2,720,527	2.04	732,768	26.93
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	應付代管資產	2,213,903	1.62	2,455,576	1.84	-241,673	-9.84
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	應付代管資產	2,213,903	1.62	2,455,576	1.84	-241,673	-9.84
機械及設備	16,710,014	12.20	15,681,608	11.73	1,028,406	6.56	淨資產	99,229,256	72.47	97,719,718	73.10	1,509,538	1.54
機械及設備	61,127,358	44.64	52,975,128	39.63	8,152,230	15.39	淨資產	99,229,256	72.47	97,719,718	73.10	1,509,538	1.54
累計折舊-機械及設備	-44,417,344	-32.44	-37,293,520	-27.90	-7,123,824	19.10	淨資產	99,229,256	72.47	97,719,718	73.10	1,509,538	1.54
交通及運輸設備	1,707,330	1.25	2,058,227	1.54	-350,897	-17.05	累積餘額	99,229,256	72.47	97,719,718	73.10	1,509,538	1.54
交通及運輸設備	6,759,022	4.94	6,942,952	5.19	-183,930	-2.65							
累計折舊-交通及運輸設備	-5,051,692	-3.69	-4,884,725	-3.65	-166,967	3.42							
雜項設備	17,478,952	12.76	14,822,188	11.09	2,656,764	17.92							
雜項設備	48,665,880	35.54	42,151,623	31.53	6,514,257	15.45							
累計折舊-雜項設備	-31,186,928	-22.78	-27,329,435	-20.45	-3,857,493	14.11							
合計：	136,930,933	100.00	133,672,378	100.00	3,258,555	2.44	合計：	136,930,933	100.00	133,672,378	100.00	3,258,555	2.44

信託代理與保證資產 293,368

保管品 165,600

保證品 127,768

信託代理與保證負債 293,368

應付保管品 165,600

應付保證品 127,768

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立新北高級中學
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	%
購建中固定資產	0	0.00	1,480,000	1.11	-1,480,000	-100.00							
購建中固定資產	0	0.00	1,480,000	1.11	-1,480,000	-100.00							
無形資產	142,409	0.10	179,039	0.13	-36,630	-20.46							
無形資產	142,409	0.10	179,039	0.13	-36,630	-20.46							
電腦軟體	142,409	0.10	179,039	0.13	-36,630	-20.46							
其他資產	2,937,584	2.15	3,702,964	2.77	-765,380	-20.67							
什項資產	2,937,584	2.15	3,702,964	2.77	-765,380	-20.67							
暫付及待結轉帳項	723,681	0.53	1,247,388	0.93	-523,707	-41.98							
代管資產	2,213,903	1.62	2,455,576	1.84	-241,673	-9.84							
代管資產-機械及設備	728,143	0.53	852,187	0.64	-124,044	-14.56							
代管資產-交通及運輸設備	460,185	0.34	522,873	0.39	-62,688	-11.99							
代管資產-什項設備	1,025,575	0.75	1,080,516	0.81	-54,941	-5.08							
合計：	136,930,933	100.00	133,672,378	100.00	3,258,555	2.44	合計：	136,930,933	100.00	133,672,378	100.00	3,258,555	2.44

信託代理與保證資產	293,368	信託代理與保證負債	293,368
保管品	165,600	應付保管品	165,600
保證品	127,768	應付保證品	127,768

註：