

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	133,672,378	100.00	120,213,509	100.00	13,458,869	11.20	負債	35,952,660	26.90	23,337,547	19.41	12,615,113	54.06
流動資產	89,020,900	66.60	75,696,138	62.97	13,324,762	17.60	流動負債	30,776,557	23.02	17,738,571	14.76	13,037,986	73.50
現金	89,020,900	66.60	74,999,138	62.39	14,021,762	18.70	應付款項	30,776,557	23.02	17,738,571	14.76	13,037,986	73.50
銀行存款	89,020,900	66.60	74,999,138	62.39	14,021,762	18.70	應付代收款	29,296,557	21.92	17,738,571	14.76	11,557,986	65.16
銀行存款-縣(市)庫存款	58,251,204	43.58	55,784,428	46.40	2,466,776	4.42	應付代收款	29,296,557	21.92	17,738,571	14.76	11,557,986	65.16
銀行存款-保管金專戶	30,035,757	22.47	18,885,623	15.71	11,150,134	59.04	應付工程款	1,480,000	1.11	0	0.00	1,480,000	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	733,939	0.55	329,087	0.27	404,852	123.02	應付工程款	1,480,000	1.11	0	0.00	1,480,000	0.00
預付款項	0	0.00	697,000	0.58	-697,000	-100.00	其他負債	5,176,103	3.87	5,598,976	4.66	-422,873	-7.55
預付費用	0	0.00	697,000	0.58	-697,000	-100.00	什項負債	5,176,103	3.87	5,598,976	4.66	-422,873	-7.55
固定資產	40,769,475	30.50	41,316,111	34.37	-546,636	-1.32	存入保證金	2,720,527	2.04	1,852,037	1.54	868,490	46.89
土地改良物	6,727,452	5.03	8,064,735	6.71	-1,337,283	-16.58	存入保證金	2,720,527	2.04	1,852,037	1.54	868,490	46.89
土地改良物	13,507,905	10.11	13,507,905	11.24	0	0.00	應付代管資產	2,455,576	1.84	2,809,939	2.34	-354,363	-12.61
累計折舊-土地改良物	-6,780,453	-5.07	-5,443,170	-4.53	-1,337,283	24.57	應付代管資產	2,455,576	1.84	2,809,939	2.34	-354,363	-12.61
機械及設備	15,681,608	11.73	15,327,576	12.75	354,032	2.31	暫收及待結轉帳項	0	0.00	937,000	0.78	-937,000	-100.00
機械及設備	52,975,128	39.63	47,191,965	39.26	5,783,163	12.25	暫收及待結轉帳項	0	0.00	937,000	0.78	-937,000	-100.00
累計折舊-機械及設備	-37,293,520	-27.90	-31,864,389	-26.51	-5,429,131	17.04	淨資產	97,719,718	73.10	96,875,962	80.59	843,756	0.87
交通及運輸設備	2,058,227	1.54	2,495,477	2.08	-437,250	-17.52	淨資產	97,719,718	73.10	96,875,962	80.59	843,756	0.87
交通及運輸設備	6,942,952	5.19	6,720,794	5.59	222,158	3.31	淨資產	97,719,718	73.10	96,875,962	80.59	843,756	0.87
累計折舊-交通及運輸設備	-4,884,725	-3.65	-4,225,317	-3.51	-659,408	15.61	累積餘額	97,719,718	73.10	96,875,962	80.59	843,756	0.87
雜項設備	14,822,188	11.09	15,428,323	12.83	-606,135	-3.93							
雜項設備	42,151,623	31.53	38,943,167	32.40	3,208,456	8.24							
累計折舊-雜項設備	-27,329,435	-20.45	-23,514,844	-19.56	-3,814,591	16.22							
購建中固定資產	1,480,000	1.11	0	0.00	1,480,000	0.00							
購建中固定資產	1,480,000	1.11	0	0.00	1,480,000	0.00							
合計：	133,672,378	100.00	120,213,509	100.00	13,458,869	11.20	合計：	133,672,378	100.00	120,213,509	100.00	13,458,869	11.20

信託代理與保證資產 222,230

保管品 142,230

保證品 80,000

信託代理與保證負債

222,230

應付保管品

142,230

應付保證品

80,000

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	%
無形資產	179,039	0.13	15,423	0.01	163,616	0.060.86							
無形資產	179,039	0.13	15,423	0.01	163,616	0.060.86							
電腦軟體	179,039	0.13	15,423	0.01	163,616	0.060.86							
其他資產	3,702,964	2.77	3,185,837	2.65	517,127	16.23							
什項資產	3,702,964	2.77	3,185,837	2.65	517,127	16.23							
暫付及待結轉帳項	1,247,388	0.93	375,898	0.31	871,490	231.84							
代管資產	2,455,576	1.84	2,809,939	2.34	-354,363	-12.61							
代管資產-機械及設備	852,187	0.64	974,844	0.81	-122,657	-12.58							
代管資產-交通及運輸設備	522,873	0.39	679,678	0.57	-156,805	-23.07							
代管資產-什項設備	1,080,516	0.81	1,155,417	0.96	-74,901	-6.48							
合計：	133,672,378	100.00	120,213,509	100.00	13,458,869	11.20	合計：	133,672,378	100.00	120,213,509	100.00	13,458,869	11.20

信託代理與保證資產 222,230

保管品 142,230

保證品 80,000

信託代理與保證負債 222,230

應付保管品 142,230

應付保證品 80,000

註：