

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113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         | %       |
| <b>資 產</b>   | 134,406,462 | 100.00 | 134,717,030 | 100.00 | -310,568   | -0.23  | <b>負 債</b> | 36,258,629  | 26.98  | 35,487,774  | 25.92  | 770,855    | 2.17    |
| 流動資產         | 87,641,139  | 65.21  | 92,564,475  | 68.71  | -4,923,336 | -5.32  | 流動負債       | 32,668,471  | 24.31  | 32,034,479  | 23.39  | 633,992    | 1.98    |
| 現金           | 87,564,139  | 65.15  | 92,496,475  | 68.66  | -4,932,336 | -5.33  | 應付款項       | 32,668,471  | 24.31  | 32,034,479  | 23.39  | 633,992    | 1.98    |
| 銀行存款         | 87,564,139  | 65.15  | 92,496,475  | 68.66  | -4,932,336 | -5.33  | 應付代收款      | 32,668,471  | 24.31  | 28,837,708  | 21.06  | 3,830,763  | 13.28   |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 54,468,363  | 40.53  | 60,929,153  | 45.23  | -6,460,790 | -10.60 | 應付代收款      | 32,668,471  | 24.31  | 28,837,708  | 21.06  | 3,830,763  | 13.28   |
| 銀行存款-保管金專戶   | 31,844,406  | 23.69  | 30,892,432  | 22.93  | 951,974    | 3.08   | 應付費用       | 0           | 0.00   | 3,196,771   | 2.33   | -3,196,771 | -100.00 |
| 銀行存款-教育儲蓄專戶  | 1,251,370   | 0.93   | 674,890     | 0.50   | 576,480    | 85.42  | 應付費用       | 0           | 0.00   | 3,196,771   | 2.33   | -3,196,771 | -100.00 |
| 預付款項         | 77,000      | 0.06   | 68,000      | 0.05   | 9,000      | 13.24  | 其他負債       | 3,590,158   | 2.67   | 3,453,295   | 2.52   | 136,863    | 3.96    |
| 預付費用         | 77,000      | 0.06   | 68,000      | 0.05   | 9,000      | 13.24  | 什項負債       | 3,590,158   | 2.67   | 3,453,295   | 2.52   | 136,863    | 3.96    |
| 預付費用         | 77,000      | 0.06   | 68,000      | 0.05   | 9,000      | 13.24  | 存入保證金      | 3,590,158   | 2.67   | 3,453,295   | 2.52   | 136,863    | 3.96    |
| 固定資產         | 43,373,127  | 32.27  | 41,286,465  | 30.65  | 2,086,662  | 5.05   | 存入保證金      | 3,590,158   | 2.67   | 3,453,295   | 2.52   | 136,863    | 3.96    |
| 土地改良物        | 4,052,886   | 3.02   | 5,390,169   | 4.00   | -1,337,283 | -24.81 | <b>淨資產</b> | 98,147,833  | 73.02  | 99,229,256  | 73.66  | -1,081,423 | -1.09   |
| 土地改良物        | 13,507,905  | 10.05  | 13,507,905  | 10.03  | 0          | 0.00   | 淨資產        | 98,147,833  | 73.02  | 99,229,256  | 73.66  | -1,081,423 | -1.09   |
| 土地改良物        | 13,507,905  | 10.05  | 13,507,905  | 10.03  | 0          | 0.00   | 淨資產        | 98,147,833  | 73.02  | 99,229,256  | 73.66  | -1,081,423 | -1.09   |
| 累計折舊-土地改良物   | -9,455,019  | -7.03  | -8,117,736  | -6.03  | -1,337,283 | 16.47  | 累積餘額       | 98,147,833  | 73.02  | 99,229,256  | 73.66  | -1,081,423 | -1.09   |
| 累計折舊-土地改良物   | -9,455,019  | -7.03  | -8,117,736  | -6.03  | -1,337,283 | 16.47  |            |             |        |             |        |            |         |
| 房屋建築及設備      | 0           | 0.00   | 0           | 0.00   | 0          | 0.00   |            |             |        |             |        |            |         |
| 房屋建築及設備      | 0           | 0.00   | 0           | 0.00   | 0          | 0.00   |            |             |        |             |        |            |         |
| 房屋建築及設備      | 0           | 0.00   | 0           | 0.00   | 0          | 0.00   |            |             |        |             |        |            |         |
| 機械及設備        | 18,442,218  | 13.72  | 16,710,014  | 12.40  | 1,732,204  | 10.37  |            |             |        |             |        |            |         |
| 機械及設備        | 69,387,004  | 51.62  | 61,127,358  | 45.37  | 8,259,646  | 13.51  |            |             |        |             |        |            |         |
| 機械及設備        | 69,387,004  | 51.62  | 61,127,358  | 45.37  | 8,259,646  | 13.51  |            |             |        |             |        |            |         |
| 累計折舊-機械及設備   | -50,944,786 | -37.90 | -44,417,344 | -32.97 | -6,527,442 | 14.70  |            |             |        |             |        |            |         |
| 累計折舊-機械及設備   | -50,944,786 | -37.90 | -44,417,344 | -32.97 | -6,527,442 | 14.70  |            |             |        |             |        |            |         |
| 合計：          | 134,406,462 | 100.00 | 134,717,030 | 100.00 | -310,568   | -0.23  | 合計：        | 134,406,462 | 100.00 | 134,717,030 | 100.00 | -310,568   | -0.23   |

信託代理與保證資產 127,768

保管品 0

保證品 127,768

信託代理與保證負債

127,768

應付保管品

0

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113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       | %     |
| 交通及運輸設備      | 2,016,549   | 1.50   | 1,707,330   | 1.27   | 309,219    | 18.11  |     |             |        |             |        |          |       |
| 交通及運輸設備      | 7,042,822   | 5.24   | 6,759,022   | 5.02   | 283,800    | 4.20   |     |             |        |             |        |          |       |
| 交通及運輸設備      | 7,042,822   | 5.24   | 6,759,022   | 5.02   | 283,800    | 4.20   |     |             |        |             |        |          |       |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -5,026,273  | -3.74  | -5,051,692  | -3.75  | 25,419     | -0.50  |     |             |        |             |        |          |       |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -5,026,273  | -3.74  | -5,051,692  | -3.75  | 25,419     | -0.50  |     |             |        |             |        |          |       |
| 雜項設備         | 18,861,474  | 14.03  | 17,478,952  | 12.97  | 1,382,522  | 7.91   |     |             |        |             |        |          |       |
| 雜項設備         | 54,607,144  | 40.63  | 48,665,880  | 36.12  | 5,941,264  | 12.21  |     |             |        |             |        |          |       |
| 雜項設備         | 54,607,144  | 40.63  | 48,665,880  | 36.12  | 5,941,264  | 12.21  |     |             |        |             |        |          |       |
| 累計折舊-雜項設備    | -35,745,670 | -26.60 | -31,186,928 | -23.15 | -4,558,742 | 14.62  |     |             |        |             |        |          |       |
| 累計折舊-雜項設備    | -35,745,670 | -26.60 | -31,186,928 | -23.15 | -4,558,742 | 14.62  |     |             |        |             |        |          |       |
| 購建中固定資產      | 0           | 0.00   | 0           | 0.00   | 0          | 0.00   |     |             |        |             |        |          |       |
| 購建中固定資產      | 0           | 0.00   | 0           | 0.00   | 0          | 0.00   |     |             |        |             |        |          |       |
| 購建中固定資產      | 0           | 0.00   | 0           | 0.00   | 0          | 0.00   |     |             |        |             |        |          |       |
| 無形資產         | 229,343     | 0.17   | 142,409     | 0.11   | 86,934     | 61.05  |     |             |        |             |        |          |       |
| 無形資產         | 229,343     | 0.17   | 142,409     | 0.11   | 86,934     | 61.05  |     |             |        |             |        |          |       |
| 電腦軟體         | 229,343     | 0.17   | 142,409     | 0.11   | 86,934     | 61.05  |     |             |        |             |        |          |       |
| 電腦軟體         | 229,343     | 0.17   | 142,409     | 0.11   | 86,934     | 61.05  |     |             |        |             |        |          |       |
| 其他資產         | 3,162,853   | 2.35   | 723,681     | 0.54   | 2,439,172  | 337.05 |     |             |        |             |        |          |       |
| 什項資產         | 3,162,853   | 2.35   | 723,681     | 0.54   | 2,439,172  | 337.05 |     |             |        |             |        |          |       |
| 暫付及待結轉帳項     | 3,162,853   | 2.35   | 723,681     | 0.54   | 2,439,172  | 337.05 |     |             |        |             |        |          |       |
| 暫付及待結轉帳項     | 3,162,853   | 2.35   | 723,681     | 0.54   | 2,439,172  | 337.05 |     |             |        |             |        |          |       |
| 代管資產         | 2,036,751   | 1.52   | 2,213,903   | 1.64   | -177,152   | -8.00  |     |             |        |             |        |          |       |
| 代管資產-機械及設備   | 657,009     | 0.49   | 728,143     | 0.54   | -71,134    | -9.77  |     |             |        |             |        |          |       |
| 合計：          | 134,406,462 | 100.00 | 134,717,030 | 100.00 | -310,568   | -0.23  | 合計： | 134,406,462 | 100.00 | 134,717,030 | 100.00 | -310,568 | -0.23 |

信託代理與保證資產 127,768

保管品 0

保證品 127,768

信託代理與保證負債 127,768

應付保管品 0

應付保證品 127,768

註：

中華民國113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       | %     |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 399,987     | 0.30   | 460,185     | 0.34   | -60,198  | -13.08 |     |             |        |             |        |          |       |
| 代管資產-什項設備    | 979,755     | 0.73   | 1,025,575   | 0.76   | -45,820  | -4.47  |     |             |        |             |        |          |       |
| 應付代管資產       | -2,036,751  | -1.52  | -2,213,903  | -1.64  | 177,152  | -8.00  |     |             |        |             |        |          |       |
| 應付代管資產       | -2,036,751  | -1.52  | -2,213,903  | -1.64  | 177,152  | -8.00  |     |             |        |             |        |          |       |
| 合計：          | 134,406,462 | 100.00 | 134,717,030 | 100.00 | -310,568 | -0.23  | 合計： | 134,406,462 | 100.00 | 134,717,030 | 100.00 | -310,568 | -0.23 |

|           |         |
|-----------|---------|
| 信託代理與保證資產 | 127,768 |
|-----------|---------|

|     |   |
|-----|---|
| 保管品 | 0 |
|-----|---|

|     |         |
|-----|---------|
| 保證品 | 127,768 |
|-----|---------|

|           |         |
|-----------|---------|
| 信託代理與保證負債 | 127,768 |
|-----------|---------|

應付保管品 0

|       |         |
|-------|---------|
| 應付保證品 | 127,768 |
|-------|---------|

註：