

新北市地方教育發展基金—新北市立土城國民中學
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	1,622,913,477	100.00	1,616,992,587	100.00	5,920,890	0.37	負 債	1,599,215,156	98.54	1,593,773,730	98.56	5,441,426	0.34
流動資產	25,278,075	1.56	49,161,264	3.04	-23,883,189	-48.58	流動負債	17,701,574	1.09	40,785,342	2.52	-23,083,768	-56.60
現金	25,278,075	1.56	48,376,264	2.99	-23,098,189	-47.75	應付款項	17,701,574	1.09	40,785,342	2.52	-23,083,768	-56.60
銀行存款	25,278,075	1.56	48,376,264	2.99	-23,098,189	-47.75	應付代收款	17,618,954	1.09	40,785,342	2.52	-23,166,388	-56.80
預付款項	0	0.00	785,000	0.05	-785,000	-100.00	應付費用	82,620	0.01	0	0.00	82,620	0.00
預付費用	0	0.00	785,000	0.05	-785,000	-100.00	其他負債	1,581,513,582	97.45	1,552,988,388	96.04	28,525,194	1.84
長期貸墊款及準備金	981,015	0.06	929,193	0.06	51,822	5.58	什項負債	1,581,513,582	97.45	1,552,988,388	96.04	28,525,194	1.84
準備金	981,015	0.06	929,193	0.06	51,822	5.58	存入保證金	1,539,793	0.09	2,268,185	0.14	-728,392	-32.11
退休及離職準備金	981,015	0.06	929,193	0.06	51,822	5.58	應付退休及離職金	981,015	0.06	929,193	0.06	51,822	5.58
固定資產	17,355,304	1.07	17,892,544	1.11	-537,240	-3.00	應付代管資產	1,578,992,774	97.29	1,548,609,131	95.77	30,383,643	1.96
土地	3,500,110	0.22	3,432,638	0.21	67,472	1.97	暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,181,879	0.07	-1,181,879	-100.00
土地	3,500,110	0.22	3,432,638	0.21	67,472	1.97	淨資產	23,698,321	1.46	23,218,857	1.44	479,464	2.06
土地改良物	484,918	0.03	505,772	0.03	-20,854	-4.12	淨資產	23,698,321	1.46	23,218,857	1.44	479,464	2.06
土地改良物	526,626	0.03	526,626	0.03	0	0.00	淨資產	23,698,321	1.46	23,218,857	1.44	479,464	2.06
累計折舊-土地改良物	-41,708	0.00	-20,854	0.00	-20,854	100.00	累積餘額	23,698,321	1.46	23,218,857	1.44	479,464	2.06
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	5,954,760	0.37	6,432,111	0.40	-477,351	-7.42							
機械及設備	16,590,467	1.02	16,262,304	1.01	328,163	2.02							
累計折舊-機械及設備	-10,635,707	-0.66	-9,830,193	-0.61	-805,514	8.19							
交通及運輸設備	361,943	0.02	418,636	0.03	-56,693	-13.54							
交通及運輸設備	3,298,780	0.20	3,243,280	0.20	55,500	1.71							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,936,837	-0.18	-2,824,644	-0.17	-112,193	3.97							
雜項設備	7,053,573	0.43	7,103,387	0.44	-49,814	-0.70							
雜項設備	25,428,161	1.57	24,464,052	1.51	964,109	3.94							
累計折舊-雜項設備	-18,374,588	-1.13	-17,360,665	-1.07	-1,013,923	5.84							
合計：	1,622,913,477	100.00	1,616,992,587	100.00	5,920,890	0.37	合計：	1,622,913,477	100.00	1,616,992,587	100.00	5,920,890	0.37

信託代理與保證資產	4,330,255	信託代理與保證負債	4,330,255
保管品	245,355	應付保管品	245,355
保證品	4,084,900	應付保證品	4,084,900

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立土城國民中學
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	%
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	67,338	0.00	93,028	0.01	-25,690	-27.62							
無形資產	67,338	0.00	93,028	0.01	-25,690	-27.62							
電腦軟體	67,338	0.00	93,028	0.01	-25,690	-27.62							
其他資產	1,579,231,745	97.31	1,548,916,558	95.79	30,315,187	1.96							
什項資產	1,579,231,745	97.31	1,548,916,558	95.79	30,315,187	1.96							
暫付及待結轉帳項	238,971	0.01	307,427	0.02	-68,456	-22.27							
代管資產	1,578,992,774	97.29	1,548,609,131	95.77	30,383,643	1.96							
合計：	1,622,913,477	100.00	1,616,992,587	100.00	5,920,890	0.37	合計：	1,622,913,477	100.00	1,616,992,587	100.00	5,920,890	0.37

信託代理與保證資產 4,330,255

保管品 245,355

保證品 4,084,900

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

4,330,255

245,355

4,084,900

註：