

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	1,751,498,986	100.00	1,622,913,477	100.00	128,585,509	7.92	負 債	1,714,229,824	97.87	1,599,215,156	98.54	115,014,668	7.19
流動資產	54,855,417	3.13	25,278,075	1.56	29,577,342	117.01	流動負債	46,616,833	2.66	17,701,574	1.09	28,915,259	163.35
現金	54,855,417	3.13	25,278,075	1.56	29,577,342	117.01	應付款項	46,616,833	2.66	17,701,574	1.09	28,915,259	163.35
銀行存款	54,855,417	3.13	25,278,075	1.56	29,577,342	117.01	應付代收款	46,540,748	2.66	17,618,954	1.09	28,921,794	164.15
長期貸墊款及準備金	1,037,826	0.06	981,015	0.06	56,811	5.79	應付費用	76,085	0.00	82,620	0.01	-6,535	-7.91
準備金	1,037,826	0.06	981,015	0.06	56,811	5.79	其他負債	1,667,612,991	95.21	1,581,513,582	97.45	86,099,409	5.44
退休及離職準備金	1,037,826	0.06	981,015	0.06	56,811	5.79	什項負債	1,667,612,991	95.21	1,581,513,582	97.45	86,099,409	5.44
固定資產	30,146,278	1.72	17,355,304	1.07	12,790,974	73.70	存入保證金	1,650,179	0.09	1,539,793	0.09	110,386	7.17
土地	3,694,092	0.21	3,500,110	0.22	193,982	5.54	應付退休及離職金	1,037,826	0.06	981,015	0.06	56,811	5.79
土地	3,694,092	0.21	3,500,110	0.22	193,982	5.54	應付代管資產	1,664,924,986	95.06	1,578,992,774	97.29	85,932,212	5.44
土地改良物	464,064	0.03	484,918	0.03	-20,854	-4.30	淨資產	37,269,162	2.13	23,698,321	1.46	13,570,841	57.26
土地改良物	526,626	0.03	526,626	0.03	0	0.00	淨資產	37,269,162	2.13	23,698,321	1.46	13,570,841	57.26
累計折舊-土地改良物	-62,562	0.00	-41,708	0.00	-20,854	50.00	淨資產	37,269,162	2.13	23,698,321	1.46	13,570,841	57.26
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	累積餘額	37,269,162	2.13	23,698,321	1.46	13,570,841	57.26
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00							
機械及設備	10,603,449	0.61	5,954,760	0.37	4,648,689	78.07							
機械及設備	24,096,258	1.38	16,590,467	1.02	7,505,791	45.24							
累計折舊-機械及設備	-13,492,809	-0.77	-10,635,707	-0.66	-2,857,102	26.86							
交通及運輸設備	4,099,225	0.23	361,943	0.02	3,737,282	1032.56							
交通及運輸設備	7,041,780	0.40	3,298,780	0.20	3,743,000	113.47							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,942,555	-0.17	-2,936,837	-0.18	-5,718	0.19							
雜項設備	11,265,448	0.64	7,053,573	0.43	4,211,875	59.71							
雜項設備	31,039,189	1.77	25,428,161	1.57	5,611,028	22.07							
累計折舊-雜項設備	-19,773,741	-1.13	-18,374,588	-1.13	-1,399,153	7.61							
購建中固定資產	20,000	0.00	0	0.00	20,000	0.00							
合計：	1,751,498,986	100.00	1,622,913,477	100.00	128,585,509	7.92	合計：	1,751,498,986	100.00	1,622,913,477	100.00	128,585,509	7.92

信託代理與保證資產	3,408,100	信託代理與保證負債	3,408,100
保管品	323,200	應付保管品	323,200
保證品	3,084,900	應付保證品	3,084,900

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	20,000	0.00	0	0.00	20,000	0.00							
無形資產	132,845	0.01	67,338	0.00	65,507	97.28							
無形資產	132,845	0.01	67,338	0.00	65,507	97.28							
電腦軟體	132,845	0.01	67,338	0.00	65,507	97.28							
其他資產	1,665,326,620	95.08	1,579,231,745	97.31	86,094,875	5.45							
什項資產	1,665,326,620	95.08	1,579,231,745	97.31	86,094,875	5.45							
暫付及待結轉帳項	401,634	0.02	238,971	0.01	162,663	68.07							
代管資產	1,664,924,986	95.06	1,578,992,774	97.29	85,932,212	5.44							
合計：	1,751,498,986	100.00	1,622,913,477	100.00	128,585,509	7.92	合計：	1,751,498,986	100.00	1,622,913,477	100.00	128,585,509	7.92

信託代理與保證資產	3,408,100	信託代理與保證負債	3,408,100
保管品	323,200	應付保管品	323,200
保證品	3,084,900	應付保證品	3,084,900

註：