

新北市地方教育發展基金—新北市立積穗國民中學  
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	%
<b>資 產</b>	3,498,244,094	100.00	3,251,176,628	100.00	247,067,466	7.60	<b>負 債</b>	3,473,855,097	99.30	3,226,580,010	99.24	247,275,087	7.66
流動資產	27,838,626	0.80	12,860,892	0.40	14,977,734	116.46	流動負債	24,305,449	0.69	9,786,599	0.30	14,518,850	148.35
現金	27,838,626	0.80	12,219,892	0.38	15,618,734	127.81	應付款項	24,305,449	0.69	9,786,599	0.30	14,518,850	148.35
銀行存款	27,838,626	0.80	12,219,892	0.38	15,618,734	127.81	應付代收款	23,345,449	0.67	9,690,599	0.30	13,654,850	140.91
銀行存款-縣(市)庫存款	2,488,469	0.07	1,592,523	0.05	895,946	56.26	應付代收款	23,345,449	0.67	9,690,599	0.30	13,654,850	140.91
銀行存款-保管金專戶	24,952,980	0.71	10,174,596	0.31	14,778,384	145.25	應付工程款	960,000	0.03	0	0.00	960,000	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	397,177	0.01	452,773	0.01	-55,596	-12.28	應付工程款	960,000	0.03	0	0.00	960,000	0.00
預付款項	0	0.00	641,000	0.02	-641,000	-100.00	其他應付款	0	0.00	96,000	0.00	-96,000	-100.00
預付費用	0	0.00	641,000	0.02	-641,000	-100.00	其他應付款	0	0.00	96,000	0.00	-96,000	-100.00
固定資產	22,860,528	0.65	23,397,095	0.72	-536,567	-2.29	其他負債	3,449,549,648	98.61	3,216,793,411	98.94	232,756,237	7.24
土地改良物	152,234	0.00	214,413	0.01	-62,179	-29.00	什項負債	3,449,549,648	98.61	3,216,793,411	98.94	232,756,237	7.24
土地改良物	732,520	0.02	732,520	0.02	0	0.00	存入保證金	2,191,599	0.06	1,557,273	0.05	634,326	40.73
累計折舊-土地改良物	-580,286	-0.02	-518,107	-0.02	-62,179	12.00	存入保證金	2,191,599	0.06	1,557,273	0.05	634,326	40.73
房屋建築及設備	7,572,496	0.22	7,764,288	0.24	-191,792	-2.47	應付代管資產	3,447,358,049	98.55	3,214,298,138	98.87	233,059,911	7.25
房屋建築及設備	9,686,456	0.28	9,686,456	0.30	0	0.00	應付代管資產	3,447,358,049	98.55	3,214,298,138	98.87	233,059,911	7.25
累計折舊-房屋建築及設備	-2,113,960	-0.06	-1,922,168	-0.06	-191,792	9.98	暫收及待結轉帳項	0	0.00	938,000	0.03	-938,000	-100.00
機械及設備	3,986,956	0.11	5,214,620	0.16	-1,227,664	-23.54	暫收及待結轉帳項	0	0.00	938,000	0.03	-938,000	-100.00
機械及設備	13,846,429	0.40	14,426,635	0.44	-580,206	-4.02	淨資產	24,388,997	0.70	24,596,618	0.76	-207,621	-0.84
累計折舊-機械及設備	-9,859,473	-0.28	-9,212,015	-0.28	-647,458	7.03	淨資產	24,388,997	0.70	24,596,618	0.76	-207,621	-0.84
交通及運輸設備	187,215	0.01	273,449	0.01	-86,234	-31.54	淨資產	24,388,997	0.70	24,596,618	0.76	-207,621	-0.84
交通及運輸設備	680,693	0.02	749,193	0.02	-68,500	-9.14	累積餘額	24,388,997	0.70	24,596,618	0.76	-207,621	-0.84
累計折舊-交通及運輸設備	-493,478	-0.01	-475,744	-0.01	-17,734	3.73							
雜項設備	10,961,627	0.31	9,930,325	0.31	1,031,302	10.39							
雜項設備	25,734,038	0.74	22,663,290	0.70	3,070,748	13.55							
合計：	3,498,244,094	100.00	3,251,176,628	100.00	247,067,466	7.60	合計：	3,498,244,094	100.00	3,251,176,628	100.00	247,067,466	7.60

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立積穗國民中學  
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	%
累計折舊-雜項設備	-14,772,411	-0.42	-12,732,965	-0.39	-2,039,446	16.02							
其他資產	3,447,544,940	98.55	3,214,918,641	98.88	232,626,299	7.24							
什項資產	3,447,544,940	98.55	3,214,918,641	98.88	232,626,299	7.24							
暫付及待結轉帳項	186,891	0.01	620,503	0.02	-433,612	-69.88							
代管資產	3,447,358,049	98.55	3,214,298,138	98.87	233,059,911	7.25							
代管資產-土地	3,414,319,810	97.60	3,179,748,220	97.80	234,571,590	7.38							
代管資產-房屋及建築	32,861,935	0.94	34,344,989	1.06	-1,483,054	-4.32							
代管資產-機械及設備	14,522	0.00	30,909	0.00	-16,387	-53.02							
代管資產-交通及運輸設備	4,791	0.00	4,791	0.00	0	0.00							
代管資產-什項設備	96,828	0.00	106,492	0.00	-9,664	-9.07							
代管資產-土地改良物	60,163	0.00	62,737	0.00	-2,574	-4.10							
合計：	3,498,244,094	100.00	3,251,176,628	100.00	247,067,466	7.60	合計：	3,498,244,094	100.00	3,251,176,628	100.00	247,067,466	7.60

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：