

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	3,837,895,495	100.00	3,498,244,094	100.00	339,651,401	9.71	負 債	3,798,710,003	98.98	3,473,855,097	99.30	324,854,906	9.35
流動資產	14,809,617	0.39	27,838,626	0.80	-13,029,009	-46.80	流動負債	11,832,963	0.31	24,305,449	0.69	-12,472,486	-51.32
現金	14,809,617	0.39	27,838,626	0.80	-13,029,009	-46.80	應付款項	11,832,963	0.31	24,305,449	0.69	-12,472,486	-51.32
銀行存款	14,809,617	0.39	27,838,626	0.80	-13,029,009	-46.80	應付代收款	11,832,963	0.31	23,345,449	0.67	-11,512,486	-49.31
銀行存款-縣(市)庫存款	1,216,584	0.03	2,488,469	0.07	-1,271,885	-51.11	應付代收款	11,832,963	0.31	23,345,449	0.67	-11,512,486	-49.31
銀行存款-保管金專戶	13,320,037	0.35	24,952,980	0.71	-11,632,943	-46.62	應付工程款	0	0.00	960,000	0.03	-960,000	-100.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	272,996	0.01	397,177	0.01	-124,181	-31.27	應付工程款	0	0.00	960,000	0.03	-960,000	-100.00
固定資產	37,810,021	0.99	22,860,528	0.65	14,949,493	65.39	其他負債	3,786,877,040	98.67	3,449,549,648	98.61	337,327,392	9.78
土地改良物	8,485,059	0.22	152,234	0.00	8,332,825	473.70	什項負債	3,786,877,040	98.67	3,449,549,648	98.61	337,327,392	9.78
土地改良物	9,759,349	0.25	732,520	0.02	9,026,829	232.30	存入保證金	2,242,932	0.06	2,191,599	0.06	51,333	2.34
累計折舊-土地改良物	-1,274,290	-0.03	-580,286	-0.02	-694,004	119.60	存入保證金	2,242,932	0.06	2,191,599	0.06	51,333	2.34
房屋建築及設備	10,829,793	0.28	7,572,496	0.22	3,257,297	43.01	應付代管資產	3,784,634,108	98.61	3,447,358,049	98.55	337,276,059	9.78
房屋建築及設備	13,193,410	0.34	9,686,456	0.28	3,506,954	36.20	應付代管資產	3,784,634,108	98.61	3,447,358,049	98.55	337,276,059	9.78
累計折舊-房屋建築及設備	-2,363,617	-0.06	-2,113,960	-0.06	-249,657	11.81	淨資產	39,185,492	1.02	24,388,997	0.70	14,796,495	60.67
機械及設備	6,932,395	0.18	3,986,956	0.11	2,945,439	73.88	淨資產	39,185,492	1.02	24,388,997	0.70	14,796,495	60.67
機械及設備	19,477,836	0.51	13,846,429	0.40	5,631,407	40.67	淨資產	39,185,492	1.02	24,388,997	0.70	14,796,495	60.67
累計折舊-機械及設備	-12,545,441	-0.33	-9,859,473	-0.28	-2,685,968	27.24	累積餘額	39,185,492	1.02	24,388,997	0.70	14,796,495	60.67
交通及運輸設備	213,449	0.01	187,215	0.01	26,234	14.01							
交通及運輸設備	792,393	0.02	680,693	0.02	111,700	16.41							
累計折舊-交通及運輸設備	-578,944	-0.02	-493,478	-0.01	-85,466	17.32							
雜項設備	11,349,325	0.30	10,961,627	0.31	387,698	3.54							
雜項設備	28,250,168	0.74	25,734,038	0.74	2,516,130	9.78							
累計折舊-雜項設備	-16,900,843	-0.44	-14,772,411	-0.42	-2,128,432	14.41							
無形資產	158,887	0.00	0	0.00	158,887	0.00							
合計：	3,837,895,495	100.00	3,498,244,094	100.00	339,651,401	9.71	合計：	3,837,895,495	100.00	3,498,244,094	100.00	339,651,401	9.71

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	%
無形資產	158,887	0.00	0	0.00	158,887	0.00							
電腦軟體	158,887	0.00	0	0.00	158,887	0.00							
其他資產	3,785,116,970	98.62	3,447,544,940	98.55	337,572,030	9.79							
什項資產	3,785,116,970	98.62	3,447,544,940	98.55	337,572,030	9.79							
暫付及待結轉帳項	482,862	0.01	186,891	0.01	295,971	158.37							
代管資產	3,784,634,108	98.61	3,447,358,049	98.55	337,276,059	9.78							
代管資產-土地	3,753,145,440	97.79	3,414,319,810	97.60	338,825,630	9.92							
代管資產-房屋及建築	31,378,879	0.82	32,861,935	0.94	-1,483,056	-4.51							
代管資產-機械及設備	8,433	0.00	14,522	0.00	-6,089	-41.93							
代管資產-交通及運輸設備	3,861	0.00	4,791	0.00	-930	-19.41							
代管資產-什項設備	79,786	0.00	96,828	0.00	-17,042	-17.60							
代管資產-土地改良物	17,709	0.00	60,163	0.00	-42,454	-70.56							
合計：	3,837,895,495	100.00	3,498,244,094	100.00	339,651,401	9.71	合計：	3,837,895,495	100.00	3,498,244,094	100.00	339,651,401	9.71

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：