

新北市地方教育發展基金

平衡

中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	4,385,692,383	100.00	4,204,199,528	100.00	181,492,855	4.32
流動資產	39,356,731	0.90	31,953,263	0.76	7,403,468	23.17
現金	39,356,731	0.90	31,401,263	0.75	7,955,468	25.33
銀行存款	39,356,731	0.90	31,401,263	0.75	7,955,468	25.33
銀行存款-縣(市)庫存款	7,167,168	0.16	6,739,315	0.16	427,853	6.35
銀行存款-保管金專戶	32,120,719	0.73	24,593,215	0.58	7,527,504	30.61
銀行存款-教育儲蓄專戶	68,844	0.00	68,733	0.00	111	0.16
預付款項	0	0.00	552,000	0.01	-552,000	-100.00
預付費用	0	0.00	552,000	0.01	-552,000	-100.00
長期貸墊款及準備金	596,580	0.01	549,308	0.01	47,272	8.61
準備金	596,580	0.01	549,308	0.01	47,272	8.61
退休及離職準備金	596,580	0.01	549,308	0.01	47,272	8.61
固定資產	401,798,834	9.16	391,997,733	9.32	9,801,101	2.50
土地改良物	0	0.00	1,633,288	0.04	-1,633,288	-100.00
土地改良物	0	0.00	2,244,299	0.05	-2,244,299	-100.00
累計折舊-土地改良物	0	0.00	-611,011	-0.01	611,011	-100.00
房屋建築及設備	18,612,188	0.42	19,263,174	0.46	-650,986	-3.38
房屋建築及設備	26,503,738	0.60	26,503,738	0.63	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-7,891,550	-0.18	-7,240,564	-0.17	-650,986	8.99
機械及設備	5,737,174	0.13	5,913,634	0.14	-176,460	-2.98
機械及設備	15,200,440	0.35	14,051,940	0.33	1,148,500	8.17
累計折舊-機械及設備	-9,463,266	-0.22	-8,138,306	-0.19	-1,324,960	16.28
交通及運輸設備	747,014	0.02	1,024,546	0.02	-277,532	-27.09
交通及運輸設備	1,501,482	0.03	1,698,622	0.04	-197,140	-11.61
累計折舊-交通及運輸設備	-754,468	-0.02	-674,076	-0.02	-80,392	11.93
雜項設備	23,008,843	0.52	10,469,476	0.25	12,539,367	119.77
雜項設備	31,598,447	0.72	17,767,704	0.42	13,830,743	77.84
累計折舊-雜項設備	-8,589,604	-0.20	-7,298,228	-0.17	-1,291,376	17.69
購建中固定資產	353,693,615	8.06	353,693,615	8.41	0	0.00
購建中固定資產	353,693,615	8.06	353,693,615	8.41	0	0.00
無形資產	27,000	0.00	0	0.00	27,000	0.00
無形資產	27,000	0.00	0	0.00	27,000	0.00
電腦軟體	27,000	0.00	0	0.00	27,000	0.00
合 計	4,385,692,383	100.00	4,204,199,528	100.00	181,492,855	4.32

信託代理與保證資產 199,749

保管品 199,749

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

—新北市立忠孝國民中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	3,976,699,381	90.67	3,805,821,013	90.52	170,878,368	4.49
流動負債	28,844,293	0.66	23,444,813	0.56	5,399,480	23.03
應付款項	28,844,293	0.66	23,444,813	0.56	5,399,480	23.03
應付代收款	28,844,293	0.66	23,444,813	0.56	5,399,480	23.03
應付代收款	28,844,293	0.66	23,444,813	0.56	5,399,480	23.03
其他負債	3,947,855,088	90.02	3,782,376,200	89.97	165,478,888	4.37
什項負債	3,947,855,088	90.02	3,782,376,200	89.97	165,478,888	4.37
存入保證金	3,435,601	0.08	1,245,175	0.03	2,190,426	175.91
存入保證金	3,435,601	0.08	1,245,175	0.03	2,190,426	175.91
應付退休及離職金	596,580	0.01	549,308	0.01	47,272	8.61
應付退休及離職金	596,580	0.01	549,308	0.01	47,272	8.61
應付代管資產	3,943,822,907	89.92	3,779,671,184	89.90	164,151,723	4.34
應付代管資產	3,943,822,907	89.92	3,779,671,184	89.90	164,151,723	4.34
暫收及待結轉帳項	0	0.00	910,533	0.02	-910,533	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	910,533	0.02	-910,533	-100.00
淨資產	408,993,002	9.33	398,378,515	9.48	10,614,487	2.66
淨資產	408,993,002	9.33	398,378,515	9.48	10,614,487	2.66
淨資產	408,993,002	9.33	398,378,515	9.48	10,614,487	2.66
累積餘額	408,993,002	9.33	398,378,515	9.48	10,614,487	2.66
合 計	4,385,692,383	100.00	4,204,199,528	100.00	181,492,855	4.32

信託代理與保證負債 199,749

應付保管品 199,749

註：

新北市地方教育發展基金
平衡
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
其他資產	3,943,913,238	89.93	3,779,699,224	89.90	164,214,014	4.34
什項資產	3,943,913,238	89.93	3,779,699,224	89.90	164,214,014	4.34
暫付及待結轉帳項	90,331	0.00	28,040	0.00	62,291	222.15
代管資產	3,943,822,907	89.92	3,779,671,184	89.90	164,151,723	4.34
代管資產-土地	3,943,792,761	89.92	3,768,726,291	89.64	175,066,470	4.65
代管資產-房屋及建築	0	0.00	10,859,777	0.26	-10,859,777	-100.00
代管資產-機械及設備	7,744	0.00	17,284	0.00	-9,540	-55.20
代管資產-交通及運輸設備	240	0.00	3,218	0.00	-2,978	-92.54
代管資產-什項設備	22,162	0.00	34,614	0.00	-12,452	-35.97
代管資產-土地改良物	0	0.00	30,000	0.00	-30,000	-100.00
合 計	4,385,692,383	100.00	4,204,199,528	100.00	181,492,855	4.32

信託代理與保證資產 199,749

保管品 199,749

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

—新北市立忠孝國民中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	4,385,692,383	100.00	4,204,199,528	100.00	181,492,855	4.32

信託代理與保證負債	199,749
-----------	---------

應付保管品	199,749
-------	---------

註：