

新北市地方教育發展基金—新北市立崇林國民中學
平衡表
中華民國110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	1,793,082,920	100.00	1,750,973,370	100.00	42,109,550	2.40	負 債	1,779,138,388	99.22	1,735,477,054	99.11	43,661,334	2.52
流動資產	15,729,411	0.88	15,562,806	0.89	166,605	1.07	流動負債	10,570,177	0.59	10,100,677	0.58	469,500	4.65
現金	15,148,411	0.84	15,562,806	0.89	-414,395	-2.66	應付款項	10,570,177	0.59	10,100,677	0.58	469,500	4.65
銀行存款	15,148,411	0.84	15,562,806	0.89	-414,395	-2.66	應付代收款	10,570,177	0.59	10,100,677	0.58	469,500	4.65
銀行存款-縣(市)庫存款	2,990,173	0.17	4,360,609	0.25	-1,370,436	-31.43	應付代收款	10,570,177	0.59	10,100,677	0.58	469,500	4.65
銀行存款-保管金專戶	11,945,642	0.67	11,011,700	0.63	933,942	8.48	其他負債	1,768,568,211	98.63	1,725,376,377	98.54	43,191,834	2.50
銀行存款-教育儲蓄專戶	212,596	0.01	190,497	0.01	22,099	11.60	什項負債	1,768,568,211	98.63	1,725,376,377	98.54	43,191,834	2.50
預付款項	581,000	0.03	0	0.00	581,000	0.00	存入保證金	1,701,118	0.09	1,135,237	0.06	565,881	49.85
預付費用	581,000	0.03	0	0.00	581,000	0.00	存入保證金	1,701,118	0.09	1,135,237	0.06	565,881	49.85
固定資產	10,954,359	0.61	11,135,707	0.64	-181,348	-1.63	應付代管資產	1,766,286,093	98.51	1,724,241,140	98.47	42,044,953	2.44
土地改良物	39,000	0.00	264,225	0.02	-225,225	-85.24	應付代管資產	1,766,286,093	98.51	1,724,241,140	98.47	42,044,953	2.44
土地改良物	3,900,000	0.22	3,900,000	0.22	0	0.00	暫收及待結轉帳項	581,000	0.03	0	0.00	581,000	0.00
累計折舊-土地改良物	-3,861,000	-0.22	-3,635,775	-0.21	-225,225	6.19	暫收及待結轉帳項	581,000	0.03	0	0.00	581,000	0.00
機械及設備	4,167,882	0.23	4,426,602	0.25	-258,720	-5.84	淨資產	13,944,532	0.78	15,496,316	0.89	-1,551,784	-10.01
機械及設備	17,934,265	1.00	17,013,287	0.97	920,978	5.41	淨資產	13,944,532	0.78	15,496,316	0.89	-1,551,784	-10.01
累計折舊-機械及設備	-13,766,383	-0.77	-12,586,685	-0.72	-1,179,698	9.37	淨資產	13,944,532	0.78	15,496,316	0.89	-1,551,784	-10.01
交通及運輸設備	478,045	0.03	385,091	0.02	92,954	24.14	累積餘額	13,944,532	0.78	15,496,316	0.89	-1,551,784	-10.01
交通及運輸設備	3,173,282	0.18	2,904,282	0.17	269,000	9.26							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,695,237	-0.15	-2,519,191	-0.14	-176,046	6.99							
雜項設備	6,269,432	0.35	6,059,789	0.35	209,643	3.46							
雜項設備	29,752,070	1.66	27,745,947	1.58	2,006,123	7.23							
累計折舊-雜項設備	-23,482,638	-1.31	-21,686,158	-1.24	-1,796,480	8.28							
其他資產	1,766,399,150	98.51	1,724,274,857	98.48	42,124,293	2.44							
什項資產	1,766,399,150	98.51	1,724,274,857	98.48	42,124,293	2.44							
暫付及待結轉帳項	113,057	0.01	33,717	0.00	79,340	235.31							
合計：	1,793,082,920	100.00	1,750,973,370	100.00	42,109,550	2.40	合計：	1,793,082,920	100.00	1,750,973,370	100.00	42,109,550	2.40

信託代理與保證資產 44,380

保管品 44,380

信託代理與保證負債

應付保管品

44,380

44,380

註：

中華民國110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	%
代管資產	1,766,286,093	98.51	1,724,241,140	98.47	42,044,953	2.44							
代管資產-土地	1,591,675,800	88.77	1,544,584,800	88.21	47,091,000	3.05							
代管資產-房屋及建築	174,439,459	9.73	179,451,412	10.25	-5,011,953	-2.79							
代管資產-機械及設備	60,577	0.00	91,296	0.01	-30,719	-33.65							
代管資產-交通及運輸設備	27,150	0.00	28,540	0.00	-1,390	-4.87							
代管資產-什項設備	70,774	0.00	72,759	0.00	-1,985	-2.73							
代管資產-土地改良物	12,333	0.00	12,333	0.00	0	0.00							
合 計：	1,793,082,920	100.00	1,750,973,370	100.00	42,109,550	2.40	合 計：	1,793,082,920	100.00	1,750,973,370	100.00	42,109,550	2.40

信託代理與保證資產	44,380
-----------	--------

保管品	44,380
-----	--------

信託代理與保證負債

應付保管品

註：