

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	2,013,401,896	100.00	1,856,238,973	100.00	157,162,923	8.47	負 債	1,989,075,214	98.79	1,836,651,889	98.94	152,423,325	8.30
流動資產	21,114,467	1.05	18,419,426	0.99	2,695,041	14.63	流動負債	14,739,722	0.73	11,411,300	0.61	3,328,422	29.17
現金	21,114,467	1.05	18,419,426	0.99	2,695,041	14.63	應付款項	14,739,722	0.73	11,411,300	0.61	3,328,422	29.17
銀行存款	21,114,467	1.05	18,419,426	0.99	2,695,041	14.63	應付代收款	14,737,722	0.73	11,194,600	0.60	3,543,122	31.65
銀行存款-縣(市)庫存款	5,134,960	0.26	6,234,543	0.34	-1,099,583	-17.64	應付代收款	14,737,722	0.73	11,194,600	0.60	3,543,122	31.65
銀行存款-保管金專戶	15,669,618	0.78	11,974,981	0.65	3,694,637	30.85	應付費用	2,000	0.00	216,700	0.01	-214,700	-99.08
銀行存款-教育儲蓄專戶	309,889	0.02	209,902	0.01	99,987	47.64	應付費用	2,000	0.00	216,700	0.01	-214,700	-99.08
固定資產	19,022,756	0.94	13,334,557	0.72	5,688,199	42.66	其他負債	1,974,335,492	98.06	1,825,240,589	98.33	149,094,903	8.17
土地改良物	39,000	0.00	39,000	0.00	0	0.00	什項負債	1,974,335,492	98.06	1,825,240,589	98.33	149,094,903	8.17
土地改良物	3,900,000	0.19	3,900,000	0.21	0	0.00	存入保證金	1,470,187	0.07	1,204,925	0.06	265,262	22.01
累計折舊-土地改良物	-3,861,000	-0.19	-3,861,000	-0.21	0	0.00	存入保證金	1,470,187	0.07	1,204,925	0.06	265,262	22.01
機械及設備	9,076,210	0.45	3,113,609	0.17	5,962,601	191.50	應付代管資產	1,972,844,690	97.99	1,824,035,664	98.27	148,809,026	8.16
機械及設備	26,681,527	1.33	17,022,079	0.92	9,659,448	56.75	應付代管資產	1,972,844,690	97.99	1,824,035,664	98.27	148,809,026	8.16
累計折舊-機械及設備	-17,605,317	-0.87	-13,908,470	-0.75	-3,696,847	26.58	暫收及待結轉帳項	20,615	0.00	0	0.00	20,615	0.00
交通及運輸設備	428,666	0.02	362,779	0.02	65,887	18.16	暫收及待結轉帳項	20,615	0.00	0	0.00	20,615	0.00
交通及運輸設備	3,375,582	0.17	3,183,782	0.17	191,800	6.02	淨資產	24,326,682	1.21	19,587,084	1.06	4,739,598	24.20
累計折舊-交通及運輸設備	-2,946,916	-0.15	-2,821,003	-0.15	-125,913	4.46	淨資產	24,326,682	1.21	19,587,084	1.06	4,739,598	24.20
雜項設備	8,978,880	0.45	9,619,169	0.52	-640,289	-6.66	淨資產	24,326,682	1.21	19,587,084	1.06	4,739,598	24.20
雜項設備	35,332,975	1.75	34,535,611	1.86	797,364	2.31	累積餘額	24,326,682	1.21	19,587,084	1.06	4,739,598	24.20
累計折舊-雜項設備	-26,354,095	-1.31	-24,916,442	-1.34	-1,437,653	5.77							
購建中固定資產	500,000	0.02	200,000	0.01	300,000	150.00							
購建中固定資產	500,000	0.02	200,000	0.01	300,000	150.00							
無形資產	191,581	0.01	234,684	0.01	-43,103	-18.37							
無形資產	191,581	0.01	234,684	0.01	-43,103	-18.37							
合計：	2,013,401,896	100.00	1,856,238,973	100.00	157,162,923	8.47	合計：	2,013,401,896	100.00	1,856,238,973	100.00	157,162,923	8.47

信託代理與保證資產 15,960

保管品 15,960

信託代理與保證負債 15,960

應付保管品 15,960

註：

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	%
電腦軟體	191,581	0.01	234,684	0.01	-43,103	-18.37							
其他資產	1,973,073,092	98.00	1,824,250,306	98.28	148,822,786	8.16							
什項資產	1,973,073,092	98.00	1,824,250,306	98.28	148,822,786	8.16							
暫付及待結轉帳項	228,402	0.01	214,642	0.01	13,760	6.41							
代管資產	1,972,844,690	97.99	1,824,035,664	98.27	148,809,026	8.16							
代管資產-土地	1,808,294,400	89.81	1,654,463,800	89.13	153,830,600	9.30							
代管資產-房屋及建築	164,415,553	8.17	169,427,506	9.13	-5,011,953	-2.96							
代管資產-機械及設備	37,674	0.00	43,061	0.00	-5,387	-12.51							
代管資產-交通及運輸設備	27,019	0.00	27,019	0.00	0	0.00							
代管資產-什項設備	57,711	0.00	61,945	0.00	-4,234	-6.84							
代管資產-土地改良物	12,333	0.00	12,333	0.00	0	0.00							
合計：	2,013,401,896	100.00	1,856,238,973	100.00	157,162,923	8.47	合計：	2,013,401,896	100.00	1,856,238,973	100.00	157,162,923	8.47

信託代理與保證資產 15,960

保管品 15,960

信託代理與保證負債 15,960

應付保管品 15,960

註：