

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	3,887,071,558	100.00	3,760,677,458	100.00	126,394,100	3.36
流動資產	38,554,715	0.99	57,686,094	1.53	-19,131,379	-33.16
現金	38,554,715	0.99	56,617,094	1.51	-18,062,379	-31.90
銀行存款	38,554,715	0.99	56,617,094	1.51	-18,062,379	-31.90
銀行存款-縣(市)庫存款	12,044,460	0.31	10,338,300	0.27	1,706,160	16.50
銀行存款-保管金專戶	26,495,675	0.68	46,265,236	1.23	-19,769,561	-42.73
銀行存款-教育儲蓄專戶	14,580	0.00	13,558	0.00	1,022	7.54
預付款項	0	0.00	1,069,000	0.03	-1,069,000	-100.00
預付費用	0	0.00	1,069,000	0.03	-1,069,000	-100.00
長期貸墊款及準備金	674,323	0.02	626,188	0.02	48,135	7.69
準備金	674,323	0.02	626,188	0.02	48,135	7.69
退休及離職準備金	674,323	0.02	626,188	0.02	48,135	7.69
固定資產	26,896,241	0.69	22,605,767	0.60	4,290,474	18.98
土地改良物	2,787	0.00	18,117	0.00	-15,330	-84.62
土地改良物	278,720	0.01	278,720	0.01	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-275,933	-0.01	-260,603	-0.01	-15,330	5.88
房屋建築及設備	4,368,960	0.11	5,482,472	0.15	-1,113,512	-20.31
房屋建築及設備	15,034,713	0.39	15,034,713	0.40	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-10,665,753	-0.27	-9,552,241	-0.25	-1,113,512	11.66
機械及設備	2,889,400	0.07	4,303,224	0.11	-1,413,824	-32.85
機械及設備	15,837,615	0.41	15,715,113	0.42	122,502	0.78
累計折舊-機械及設備	-12,948,215	-0.33	-11,411,889	-0.30	-1,536,326	13.46
交通及運輸設備	1,566,339	0.04	1,846,856	0.05	-280,517	-15.19
交通及運輸設備	2,295,695	0.06	2,295,695	0.06	0	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-729,356	-0.02	-448,839	-0.01	-280,517	62.50
雜項設備	18,068,755	0.46	10,955,098	0.29	7,113,657	64.93
雜項設備	28,373,928	0.73	18,766,404	0.50	9,607,524	51.20
累計折舊-雜項設備	-10,305,173	-0.27	-7,811,306	-0.21	-2,493,867	31.93
無形資產	17,638	0.00	34,429	0.00	-16,791	-48.77
無形資產	17,638	0.00	34,429	0.00	-16,791	-48.77
電腦軟體	17,638	0.00	34,429	0.00	-16,791	-48.77
其他資產	3,820,928,641	98.30	3,679,724,980	97.85	141,203,661	3.84
什項資產	3,820,928,641	98.30	3,679,724,980	97.85	141,203,661	3.84
合 計	3,887,071,558	100.00	3,760,677,458	100.00	126,394,100	3.36

信託代理與保證資產 381,645

保管品 381,645

保證品 0

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。

—新北市立溪崑國民中學

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	3,848,113,974	99.00	3,728,078,962	99.13	120,035,012	3.22
流動負債	23,363,070	0.60	42,808,397	1.14	-19,445,327	-45.42
應付款項	23,363,070	0.60	42,808,397	1.14	-19,445,327	-45.42
應付代收款	23,363,070	0.60	42,808,397	1.14	-19,445,327	-45.42
應付代收款	23,363,070	0.60	42,808,397	1.14	-19,445,327	-45.42
其他負債	3,824,750,904	98.40	3,685,270,565	97.99	139,480,339	3.78
什項負債	3,824,750,904	98.40	3,685,270,565	97.99	139,480,339	3.78
存入保證金	3,491,918	0.09	3,685,622	0.10	-193,704	-5.26
存入保證金	3,491,918	0.09	3,685,622	0.10	-193,704	-5.26
應付退休及離職金	674,323	0.02	626,188	0.02	48,135	7.69
應付退休及離職金	674,323	0.02	626,188	0.02	48,135	7.69
應付代管資產	3,820,583,908	98.29	3,679,509,755	97.84	141,074,153	3.83
應付代管資產	3,820,583,908	98.29	3,679,509,755	97.84	141,074,153	3.83
暫收及待結轉帳項	755	0.00	1,449,000	0.04	-1,448,245	-99.95
暫收及待結轉帳項	755	0.00	1,449,000	0.04	-1,448,245	-99.95
淨資產	38,957,584	1.00	32,598,496	0.87	6,359,088	19.51
淨資產	38,957,584	1.00	32,598,496	0.87	6,359,088	19.51
淨資產	38,957,584	1.00	32,598,496	0.87	6,359,088	19.51
累積餘額	38,957,584	1.00	32,598,496	0.87	6,359,088	19.51
合 計	3,887,071,558	100.00	3,760,677,458	100.00	126,394,100	3.36

信託代理與保證負債 381,645

應付保管品 381,645

應付保證品 0

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	%
暫付及待結轉帳項	344,733	0.01	215,225	0.01	129,508	60.17
代管資產	3,820,583,908	98.29	3,679,509,755	97.84	141,074,153	3.83
代管資產-土地	3,737,820,662	96.16	3,593,942,353	95.57	143,878,309	4.00
代管資產-房屋及建築	82,578,807	2.12	85,381,100	2.27	-2,802,293	-3.28
代管資產-機械及設備	22,807	0.00	24,124	0.00	-1,317	-5.46
代管資產-交通及運輸設備	11,239	0.00	11,239	0.00	0	0.00
代管資產-什項設備	93,453	0.00	93,999	0.00	-546	-0.58
代管資產-土地改良物	56,940	0.00	56,940	0.00	0	0.00
合 計	3,887,071,558	100.00	3,760,677,458	100.00	126,394,100	3.36

信託代理與保證資產 381,645
 保管品 381,645
 保證品 0

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。

—新北市立溪崑國民中學
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	3,887,071,558	100.00	3,760,677,458	100.00	126,394,100	3.36

信託代理與保證負債 381,645
應付保管品 381,645
應付保證品 0

註：