

新北市地方教育發展基金

平衡

中華民國113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	78,062,646	100.00	70,922,227	100.00	7,140,419	10.07
流動資產	40,813,500	52.28	30,446,363	42.93	10,367,137	34.05
現金	38,259,490	49.01	30,446,363	42.93	7,813,127	25.66
銀行存款	38,259,490	49.01	30,446,363	42.93	7,813,127	25.66
銀行存款-縣(市)庫存款	11,116,663	14.24	10,981,324	15.48	135,339	1.23
銀行存款-保管金專戶	27,127,069	34.75	19,450,382	27.42	7,676,687	39.47
銀行存款-教育儲蓄專戶	15,758	0.02	14,657	0.02	1,101	7.51
預付款項	2,554,010	3.27	0	0.00	2,554,010	0.00
預付費用	2,554,010	3.27	0	0.00	2,554,010	0.00
長期貸墊款及準備金	784,600	1.01	726,320	1.02	58,280	8.02
準備金	784,600	1.01	726,320	1.02	58,280	8.02
退休及離職準備金	784,600	1.01	726,320	1.02	58,280	8.02
固定資產	35,940,289	46.04	39,274,204	55.38	-3,333,915	-8.49
土地改良物	2,787	0.00	2,787	0.00	0	0.00
土地改良物	278,720	0.36	278,720	0.39	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-275,933	-0.35	-275,933	-0.39	0	0.00
房屋建築及設備	6,998,692	8.97	8,666,143	12.22	-1,667,451	-19.24
房屋建築及設備	20,630,055	26.43	20,630,055	29.09	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-13,631,363	-17.46	-11,963,912	-16.87	-1,667,451	13.94
機械及設備	10,973,906	14.06	10,785,163	15.21	188,743	1.75
機械及設備	30,227,899	38.72	25,861,347	36.46	4,366,552	16.88
累計折舊-機械及設備	-19,253,993	-24.66	-15,076,184	-21.26	-4,177,809	27.71
交通及運輸設備	3,732,682	4.78	4,295,033	6.06	-562,351	-13.09
交通及運輸設備	5,676,225	7.27	5,363,497	7.56	312,728	5.83
累計折舊-交通及運輸設備	-1,943,543	-2.49	-1,068,464	-1.51	-875,079	81.90
雜項設備	14,232,222	18.23	15,525,078	21.89	-1,292,856	-8.33
雜項設備	30,306,917	38.82	28,264,825	39.85	2,042,092	7.22
累計折舊-雜項設備	-16,074,695	-20.59	-12,739,747	-17.96	-3,334,948	26.18
無形資產	98,351	0.13	137,351	0.19	-39,000	-28.39
無形資產	98,351	0.13	137,351	0.19	-39,000	-28.39
電腦軟體	98,351	0.13	137,351	0.19	-39,000	-28.39

信託代理與保證資產 0

保管品 0

註：1. 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。

2. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少4,232,768,939元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

-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	31,249,834	40.03	20,529,348	28.95	10,720,486	52.22
流動負債	25,592,645	32.78	17,129,554	24.15	8,463,091	49.41
應付款項	25,592,645	32.78	17,129,554	24.15	8,463,091	49.41
應付代收款	25,503,414	32.67	17,129,554	24.15	8,373,860	48.89
應付代收款	25,503,414	32.67	17,129,554	24.15	8,373,860	48.89
應付費用	89,231	0.11	0	0.00	89,231	0.00
應付費用	89,231	0.11	0	0.00	89,231	0.00
其他負債	5,657,189	7.25	3,399,794	4.79	2,257,395	66.40
什項負債	5,657,189	7.25	3,399,794	4.79	2,257,395	66.40
存入保證金	2,065,319	2.65	2,673,474	3.77	-608,155	-22.75
存入保證金	2,065,319	2.65	2,673,474	3.77	-608,155	-22.75
應付退休及離職金	784,600	1.01	726,320	1.02	58,280	8.02
應付退休及離職金	784,600	1.01	726,320	1.02	58,280	8.02
暫收及待結轉帳項	2,807,270	3.60	0	0.00	2,807,270	0.00
暫收及待結轉帳項	2,807,270	3.60	0	0.00	2,807,270	0.00
淨資產	46,812,812	59.97	50,392,879	71.05	-3,580,067	-7.10
淨資產	46,812,812	59.97	50,392,879	71.05	-3,580,067	-7.10
淨資產	46,812,812	59.97	50,392,879	71.05	-3,580,067	-7.10
累積餘額	46,812,812	59.97	50,392,879	71.05	-3,580,067	-7.10
合 計	78,062,646	100.00	70,922,227	100.00	7,140,419	10.07

信託代理與保證負債 0

應付保管品 0

註：

新北市地方教育發展基金
平衡
中華民國113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
其他資產	425,906	0.55	337,989	0.48	87,917	26.01
什項資產	425,906	0.55	337,989	0.48	87,917	26.01
暫付及待結轉帳項	425,906	0.55	337,989	0.48	87,917	26.01
代管資產	4,389,592,458	5,623.17	4,232,768,939	5,968.18	156,823,519	3.70
代管資產-土地	4,312,448,168	5,524.34	4,152,822,356	5,855.46	159,625,812	3.84
代管資產-房屋及建築	76,974,218	98.61	79,776,511	112.48	-2,802,293	-3.51
代管資產-機械及設備	15,504	0.02	15,504	0.02	0	0.00
代管資產-交通及運輸設備	9,231	0.01	9,231	0.01	0	0.00
代管資產-什項設備	88,397	0.11	88,397	0.12	0	0.00
代管資產-土地改良物	56,940	0.07	56,940	0.08	0	0.00
應付代管資產	-4,389,592,458	-5,623.17	-4,232,768,939	-5,968.18	-156,823,519	3.70
合 計	78,062,646	100.00	70,922,227	100.00	7,140,419	10.07

信託代理與保證資產 0

保管品 0

註：1. 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。

2. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少4,232,768,939元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

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	78,062,646	100.00	70,922,227	100.00	7,140,419	10.07

信託代理與保證負債 0

應付保管品 0

註：