

新北市地方教育發展基金—新北市立五峰國民中學
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	3,046,590,564	100.00	2,842,406,804	100.00	204,183,760	7.18	負 債	3,027,998,369	99.39	2,825,886,845	99.42	202,111,524	7.15
流動資產	21,636,241	0.71	18,311,377	0.64	3,324,864	18.16	流動負債	17,072,289	0.56	13,443,970	0.47	3,628,319	26.99
現金	21,636,241	0.71	16,461,377	0.58	5,174,864	31.44	應付款項	17,072,289	0.56	13,443,970	0.47	3,628,319	26.99
銀行存款	21,636,241	0.71	16,461,377	0.58	5,174,864	31.44	應付代收款	17,072,289	0.56	13,443,970	0.47	3,628,319	26.99
預付款項	0	0.00	1,850,000	0.07	-1,850,000	-100.00	其他負債	3,010,926,080	98.83	2,812,442,875	98.95	198,483,205	7.06
預付費用	0	0.00	1,850,000	0.07	-1,850,000	-100.00	什項負債	3,010,926,080	98.83	2,812,442,875	98.95	198,483,205	7.06
固定資產	15,126,786	0.50	12,580,429	0.44	2,546,357	20.24	存入保證金	1,425,037	0.05	1,019,976	0.04	405,061	39.71
土地改良物	69,611	0.00	544,810	0.02	-475,199	-87.22	應付代管資產	3,009,500,946	98.78	2,811,422,899	98.91	198,078,047	7.05
土地改良物	1,440,000	0.05	1,440,000	0.05	0	0.00	暫收及待結轉	97	0.00	0	0.00	97	0.00
累計折舊-土地改良物	-1,370,389	-0.04	-895,190	-0.03	-475,199	53.08	帳項						
機械及設備	6,093,521	0.20	2,847,633	0.10	3,245,888	113.99	淨資產	18,592,195	0.61	16,519,959	0.58	2,072,236	12.54
機械及設備	19,654,631	0.65	14,440,335	0.51	5,214,296	36.11	淨資產	18,592,195	0.61	16,519,959	0.58	2,072,236	12.54
累計折舊-機械及設備	-13,561,110	-0.45	-11,592,702	-0.41	-1,968,408	16.98	淨資產	18,592,195	0.61	16,519,959	0.58	2,072,236	12.54
交通及運輸設備	568,402	0.02	608,022	0.02	-39,620	-6.52	累積餘額	18,592,195	0.61	16,519,959	0.58	2,072,236	12.54
交通及運輸設備	2,585,282	0.08	2,365,779	0.08	219,503	9.28							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,016,880	-0.07	-1,757,757	-0.06	-259,123	14.74							
雜項設備	8,315,252	0.27	8,579,964	0.30	-264,712	-3.09							
雜項設備	20,778,120	0.68	19,636,315	0.69	1,141,805	5.81							
累計折舊-雜項設備	-12,462,868	-0.41	-11,056,351	-0.39	-1,406,517	12.72							
購建中固定資產	80,000	0.00	0	0.00	80,000	0.00							
購建中固定資產	80,000	0.00	0	0.00	80,000	0.00							
無形資產	136,503	0.00	0	0.00	136,503	0.00							
無形資產	136,503	0.00	0	0.00	136,503	0.00							
電腦軟體	136,503	0.00	0	0.00	136,503	0.00							
其他資產	3,009,691,034	98.79	2,811,514,998	98.91	198,176,036	7.05							
什項資產	3,009,691,034	98.79	2,811,514,998	98.91	198,176,036	7.05							
合計：	3,046,590,564	100.00	2,842,406,804	100.00	204,183,760	7.18	合計：	3,046,590,564	100.00	2,842,406,804	100.00	204,183,760	7.18

信託代理與保證資產	396,761	信託代理與保證負債	396,761
保管品	132,800	應付保管品	132,800
保證品	263,961	應付保證品	263,961

註：

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	%
暫付及待結轉 帳項	190,088	0.01	92,099	0.00	97,989	106.40							
代管資產	3,009,500,946	98.78	2,811,422,899	98.91	198,078,047	7.05							
合計：	3,046,590,564	100.00	2,842,406,804	100.00	204,183,760	7.18	合計：	3,046,590,564	100.00	2,842,406,804	100.00	204,183,760	7.18

396,761

132,800

263,961

396,761

132,800

263,961

註：