

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111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         | %       |
| <b>資 產</b>   | 2,842,406,804 | 100.00 | 2,780,020,101 | 100.00 | 62,386,703 | 2.24   | <b>負 債</b> | 2,825,886,845 | 99.42  | 2,768,059,255 | 99.57  | 57,827,590 | 2.09    |
| 流動資產         | 18,311,377    | 0.64   | 21,168,225    | 0.76   | -2,856,848 | -13.50 | 流動負債       | 13,443,970    | 0.47   | 13,946,351    | 0.50   | -502,381   | -3.60   |
| 現金           | 16,461,377    | 0.58   | 20,135,225    | 0.72   | -3,673,848 | -18.25 | 應付款項       | 13,443,970    | 0.47   | 13,946,351    | 0.50   | -502,381   | -3.60   |
| 銀行存款         | 16,461,377    | 0.58   | 20,135,225    | 0.72   | -3,673,848 | -18.25 | 應付代收款      | 13,443,970    | 0.47   | 13,946,351    | 0.50   | -502,381   | -3.60   |
| 預付款項         | 1,850,000     | 0.07   | 1,033,000     | 0.04   | 817,000    | 79.09  | 其他負債       | 2,812,442,875 | 98.95  | 2,754,112,904 | 99.07  | 58,329,971 | 2.12    |
| 預付費用         | 1,850,000     | 0.07   | 1,033,000     | 0.04   | 817,000    | 79.09  | 什項負債       | 2,812,442,875 | 98.95  | 2,754,112,904 | 99.07  | 58,329,971 | 2.12    |
| 固定資產         | 12,580,429    | 0.44   | 7,987,449     | 0.29   | 4,592,980  | 57.50  | 存入保證金      | 1,019,976     | 0.04   | 1,950,890     | 0.07   | -930,914   | -47.72  |
| 土地改良物        | 544,810       | 0.02   | 1,020,010     | 0.04   | -475,200   | -46.59 | 應付代管資產     | 2,811,422,899 | 98.91  | 2,750,740,014 | 98.95  | 60,682,885 | 2.21    |
| 土地改良物        | 1,440,000     | 0.05   | 1,440,000     | 0.05   | 0          | 0.00   | 暫收及待結轉帳項   | 0             | 0.00   | 1,422,000     | 0.05   | -1,422,000 | -100.00 |
| 累計折舊-土地改良物   | -895,190      | -0.03  | -419,990      | -0.02  | -475,200   | 113.15 | <b>淨資產</b> | 16,519,959    | 0.58   | 11,960,846    | 0.43   | 4,559,113  | 38.12   |
| 機械及設備        | 2,847,633     | 0.10   | 4,220,885     | 0.15   | -1,373,252 | -32.53 | 淨資產        | 16,519,959    | 0.58   | 11,960,846    | 0.43   | 4,559,113  | 38.12   |
| 機械及設備        | 14,440,335    | 0.51   | 14,421,889    | 0.52   | 18,446     | 0.13   | 淨資產        | 16,519,959    | 0.58   | 11,960,846    | 0.43   | 4,559,113  | 38.12   |
| 累計折舊-機械及設備   | -11,592,702   | -0.41  | -10,201,004   | -0.37  | -1,391,698 | 13.64  | 累積餘額       | 16,519,959    | 0.58   | 11,960,846    | 0.43   | 4,559,113  | 38.12   |
| 交通及運輸設備      | 608,022       | 0.02   | 876,054       | 0.03   | -268,032   | -30.60 |            |               |        |               |        |            |         |
| 交通及運輸設備      | 2,365,779     | 0.08   | 2,377,860     | 0.09   | -12,081    | -0.51  |            |               |        |               |        |            |         |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -1,757,757    | -0.06  | -1,501,806    | -0.05  | -255,951   | 17.04  |            |               |        |               |        |            |         |
| 雜項設備         | 8,579,964     | 0.30   | 1,870,500     | 0.07   | 6,709,464  | 358.70 |            |               |        |               |        |            |         |
| 雜項設備         | 19,636,315    | 0.69   | 11,897,415    | 0.43   | 7,738,900  | 65.05  |            |               |        |               |        |            |         |
| 累計折舊-雜項設備    | -11,056,351   | -0.39  | -10,026,915   | -0.36  | -1,029,436 | 10.27  |            |               |        |               |        |            |         |
| 其他資產         | 2,811,514,998 | 98.91  | 2,750,864,427 | 98.95  | 60,650,571 | 2.20   |            |               |        |               |        |            |         |
| 什項資產         | 2,811,514,998 | 98.91  | 2,750,864,427 | 98.95  | 60,650,571 | 2.20   |            |               |        |               |        |            |         |
| 暫付及待結轉帳項     | 92,099        | 0.00   | 124,413       | 0.00   | -32,314    | -25.97 |            |               |        |               |        |            |         |
| 代管資產         | 2,811,422,899 | 98.91  | 2,750,740,014 | 98.95  | 60,682,885 | 2.21   |            |               |        |               |        |            |         |
| 合計：          | 2,842,406,804 | 100.00 | 2,780,020,101 | 100.00 | 62,386,703 | 2.24   | 合計：        | 2,842,406,804 | 100.00 | 2,780,020,101 | 100.00 | 62,386,703 | 2.24    |

|           |         |           |         |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 信託代理與保證資產 | 626,340 | 信託代理與保證負債 | 626,340 |
| 保管品       | 84,579  | 應付保管品     | 84,579  |
| 保證品       | 541,761 | 應付保證品     | 541,761 |

註：