

新北市地方教育發展基金—新北市立清水高級中學
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	6,420,131,799	100.00	6,076,627,825	100.00	343,503,974	5.65	負 債	6,360,554,279	99.07	6,023,070,762	99.12	337,483,517	5.60
流動資產	55,757,503	0.87	54,120,583	0.89	1,636,920	3.02	流動負債	38,140,408	0.59	36,916,198	0.61	1,224,210	3.32
現金	55,757,503	0.87	54,071,310	0.89	1,686,193	3.12	應付款項	38,140,408	0.59	36,916,198	0.61	1,224,210	3.32
銀行存款	55,757,503	0.87	54,071,310	0.89	1,686,193	3.12	應付代收款	38,140,408	0.59	36,778,072	0.61	1,362,336	3.70
銀行存款-縣(市)庫存款	12,794,204	0.20	13,117,685	0.22	-323,481	-2.47	應付代收款	38,140,408	0.59	36,778,072	0.61	1,362,336	3.70
銀行存款-保管金專戶	42,946,920	0.67	40,953,591	0.67	1,993,329	4.87	應付費用	0	0.00	138,126	0.00	-138,126	-100.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	16,379	0.00	34	0.00	16,345	0.03	應付費用	0	0.00	138,126	0.00	-138,126	-100.00
預付款項	0	0.00	49,273	0.00	-49,273	-100.00	其他負債	6,322,413,871	98.48	5,986,154,564	98.51	336,259,307	5.62
預付費用	0	0.00	49,273	0.00	-49,273	-100.00	什項負債	6,322,413,871	98.48	5,986,154,564	98.51	336,259,307	5.62
固定資產	46,442,773	0.72	40,272,099	0.66	6,170,674	15.32	存入保證金	5,669,387	0.09	5,933,082	0.10	-263,695	-4.44
房屋建築及設備	12,590,358	0.20	12,839,087	0.21	-248,729	-1.94	存入保證金	5,669,387	0.09	5,933,082	0.10	-263,695	-4.44
房屋建築及設備	15,074,550	0.23	15,074,550	0.25	0	0.00	應付代管資產	6,316,744,484	98.39	5,980,221,482	98.41	336,523,002	5.63
累計折舊-房屋建築及設備	-2,484,192	-0.04	-2,235,463	-0.04	-248,729	11.13	應付代管資產	6,316,744,484	98.39	5,980,221,482	98.41	336,523,002	5.63
機械及設備	16,524,179	0.26	12,392,100	0.20	4,132,079	33.34	淨資產	59,577,520	0.93	53,557,063	0.88	6,020,457	11.24
機械及設備	39,827,521	0.62	29,064,382	0.48	10,763,139	37.03	淨資產	59,577,520	0.93	53,557,063	0.88	6,020,457	11.24
累計折舊-機械及設備	-23,303,342	-0.36	-16,672,282	-0.27	-6,631,060	39.77	淨資產	59,577,520	0.93	53,557,063	0.88	6,020,457	11.24
交通及運輸設備	1,033,792	0.02	744,457	0.01	289,335	38.87	累積餘額	59,577,520	0.93	53,557,063	0.88	6,020,457	11.24
交通及運輸設備	4,826,998	0.08	4,281,178	0.07	545,820	12.75							
累計折舊-交通及運輸設備	-3,793,206	-0.06	-3,536,721	-0.06	-256,485	7.25							
雜項設備	16,294,444	0.25	14,296,455	0.24	1,997,989	13.98							
雜項設備	46,829,517	0.73	41,508,589	0.68	5,320,928	12.82							
累計折舊-雜項設備	-30,535,073	-0.48	-27,212,134	-0.45	-3,322,939	12.21							
無形資產	340,543	0.01	256,132	0.00	84,411	32.96							
無形資產	340,543	0.01	256,132	0.00	84,411	32.96							
合計：	6,420,131,799	100.00	6,076,627,825	100.00	343,503,974	5.65	合計：	6,420,131,799	100.00	6,076,627,825	100.00	343,503,974	5.65

信託代理與保證資產	790,457	信託代理與保證負債	790,457
保管品	649,000	應付保管品	649,000
保證品	141,457	應付保證品	141,457

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。

新北市地方教育發展基金—新北市立清水高級中學
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	340,543	0.01	256,132	0.00	84,411	32.96							
其他資產	6,317,590,980	98.40	5,981,979,011	98.44	335,611,969	5.61							
什項資產	6,317,590,980	98.40	5,981,979,011	98.44	335,611,969	5.61							
暫付及待結轉帳項	846,496	0.01	1,757,529	0.03	-911,033	-51.84							
代管資產	6,316,744,484	98.39	5,980,221,482	98.41	336,523,002	5.63							
代管資產-土地	6,155,338,140	95.88	5,813,374,910	95.67	341,963,230	5.88							
代管資產-房屋及建築	160,964,822	2.51	166,356,353	2.74	-5,391,531	-3.24							
代管資產-機械及設備	155,221	0.00	156,662	0.00	-1,441	-0.92							
代管資產-交通及運輸設備	40,074	0.00	41,737	0.00	-1,663	-3.98							
代管資產-什項設備	177,998	0.00	223,591	0.00	-45,593	-20.39							
代管資產-土地改良物	68,229	0.00	68,229	0.00	0	0.00							
合計：	6,420,131,799	100.00	6,076,627,825	100.00	343,503,974	5.65	合計：	6,420,131,799	100.00	6,076,627,825	100.00	343,503,974	5.65

信託代理與保證資產	790,457	信託代理與保證負債	790,457
保管品	649,000	應付保管品	649,000
保證品	141,457	應付保證品	141,457

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。