

新北市地方教育發展基金

平衡

中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	5,890,132,170	100.00	5,795,236,903	100.00	94,895,267	1.64
流動資產	54,948,151	0.93	53,482,891	0.92	1,465,260	2.74
現金	53,574,151	0.91	53,482,891	0.92	91,260	0.17
銀行存款	53,574,151	0.91	53,482,891	0.92	91,260	0.17
銀行存款-縣(市)庫存款	11,771,249	0.20	8,877,007	0.15	2,894,242	32.60
銀行存款-保管金專戶	41,802,868	0.71	44,601,751	0.77	-2,798,883	-6.28
銀行存款-教育儲蓄專戶	34	0.00	4,133	0.00	-4,099	-99.18
預付款項	1,374,000	0.02	0	0.00	1,374,000	0.00
預付費用	1,374,000	0.02	0	0.00	1,374,000	0.00
固定資產	44,001,148	0.75	42,989,412	0.74	1,011,736	2.35
房屋建築及設備	13,087,817	0.22	13,336,546	0.23	-248,729	-1.87
房屋建築及設備	15,074,550	0.26	15,074,550	0.26	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-1,986,733	-0.03	-1,738,004	-0.03	-248,729	14.31
機械及設備	13,753,025	0.23	12,868,728	0.22	884,297	6.87
機械及設備	26,121,325	0.44	33,619,865	0.58	-7,498,540	-22.30
累計折舊-機械及設備	-12,368,300	-0.21	-20,751,137	-0.36	8,382,837	-40.40
交通及運輸設備	1,008,331	0.02	1,441,546	0.02	-433,215	-30.05
交通及運輸設備	4,264,678	0.07	4,586,013	0.08	-321,335	-7.01
累計折舊-交通及運輸設備	-3,256,347	-0.06	-3,144,467	-0.05	-111,880	3.56
雜項設備	16,151,975	0.27	15,342,592	0.26	809,383	5.28
雜項設備	41,132,288	0.70	38,182,620	0.66	2,949,668	7.73
累計折舊-雜項設備	-24,980,313	-0.42	-22,840,028	-0.39	-2,140,285	9.37
無形資產	186,804	0.00	125,177	0.00	61,627	49.23
無形資產	186,804	0.00	125,177	0.00	61,627	49.23
電腦軟體	186,804	0.00	125,177	0.00	61,627	49.23
其他資產	5,790,996,067	98.32	5,698,639,423	98.33	92,356,644	1.62
什項資產	5,790,996,067	98.32	5,698,639,423	98.33	92,356,644	1.62
暫付及待結轉帳項	773,211	0.01	579,288	0.01	193,923	33.48
代管資產	5,790,222,856	98.30	5,698,060,135	98.32	92,162,721	1.62
代管資產-土地	5,617,967,350	95.38	5,520,263,570	95.26	97,703,780	1.77
代管資產-房屋及建築	171,747,884	2.92	177,139,415	3.06	-5,391,531	-3.04
代管資產-機械及設備	160,642	0.00	246,093	0.00	-85,451	-34.72
合 計	5,890,132,170	100.00	5,795,236,903	100.00	94,895,267	1.64

信託代理與保證資產 890,300

保管品 465,197

保證品 425,103

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。

—新北市立清水高級中學

表

年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	5,834,303,220	99.05	5,743,337,003	99.10	90,966,217	1.58
流動負債	36,548,500	0.62	38,115,079	0.66	-1,566,579	-4.11
應付款項	36,548,500	0.62	38,115,079	0.66	-1,566,579	-4.11
應付代收款	36,418,249	0.62	38,023,383	0.66	-1,605,134	-4.22
應付代收款	36,418,249	0.62	38,023,383	0.66	-1,605,134	-4.22
應付費用	130,251	0.00	91,696	0.00	38,555	42.05
應付費用	130,251	0.00	91,696	0.00	38,555	42.05
其他負債	5,797,754,720	98.43	5,705,221,924	98.45	92,532,796	1.62
什項負債	5,797,754,720	98.43	5,705,221,924	98.45	92,532,796	1.62
存入保證金	6,157,864	0.10	7,161,789	0.12	-1,003,925	-14.02
存入保證金	6,157,864	0.10	7,161,789	0.12	-1,003,925	-14.02
應付代管資產	5,790,222,856	98.30	5,698,060,135	98.32	92,162,721	1.62
應付代管資產	5,790,222,856	98.30	5,698,060,135	98.32	92,162,721	1.62
暫收及待結轉帳項	1,374,000	0.02	0	0.00	1,374,000	0.00
暫收及待結轉帳項	1,374,000	0.02	0	0.00	1,374,000	0.00
淨資產	55,828,950	0.95	51,899,900	0.90	3,929,050	7.57
淨資產	55,828,950	0.95	51,899,900	0.90	3,929,050	7.57
淨資產	55,828,950	0.95	51,899,900	0.90	3,929,050	7.57
累積餘額	55,828,950	0.95	51,899,900	0.90	3,929,050	7.57
合 計	5,890,132,170	100.00	5,795,236,903	100.00	94,895,267	1.64

信託代理與保證負債 890,300

應付保管品 465,197

應付保證品 425,103

註：

新北市地方教育發展基金
平衡
中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產-交通及運輸設備	42,413	0.00	50,371	0.00	-7,958	-15.80
代管資產-什項設備	236,338	0.00	292,457	0.01	-56,119	-19.19
代管資產-土地改良物	68,229	0.00	68,229	0.00	0	0.00
合 計	5,890,132,170	100.00	5,795,236,903	100.00	94,895,267	1.64

信託代理與保證資產 890,300
保管品 465,197
保證品 425,103

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。

—新北市立清水高級中學
表
年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	5,890,132,170	100.00	5,795,236,903	100.00	94,895,267	1.64

信託代理與保證負債 890,300
應付保管品 465,197
應付保證品 425,103

註：