

新北市地方教育發展基金

平衡

中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	6,076,627,825	100.00	5,890,132,170	100.00	186,495,655	3.17
流動資產	54,120,583	0.89	54,948,151	0.93	-827,568	-1.51
現金	54,071,310	0.89	53,574,151	0.91	497,159	0.93
銀行存款	54,071,310	0.89	53,574,151	0.91	497,159	0.93
銀行存款-縣(市)庫存款	13,117,685	0.22	11,771,249	0.20	1,346,436	11.44
銀行存款-保管金專戶	40,953,591	0.67	41,802,868	0.71	-849,277	-2.03
銀行存款-教育儲蓄專戶	34	0.00	34	0.00	0	0.00
預付款項	49,273	0.00	1,374,000	0.02	-1,324,727	-96.41
預付費用	49,273	0.00	1,374,000	0.02	-1,324,727	-96.41
固定資產	40,272,099	0.66	44,001,148	0.75	-3,729,049	-8.47
房屋建築及設備	12,839,087	0.21	13,087,817	0.22	-248,730	-1.90
房屋建築及設備	15,074,550	0.25	15,074,550	0.26	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-2,235,463	-0.04	-1,986,733	-0.03	-248,730	12.52
機械及設備	12,392,100	0.20	13,753,025	0.23	-1,360,925	-9.90
機械及設備	29,064,382	0.48	26,121,325	0.44	2,943,057	11.27
累計折舊-機械及設備	-16,672,282	-0.27	-12,368,300	-0.21	-4,303,982	34.80
交通及運輸設備	744,457	0.01	1,008,331	0.02	-263,874	-26.17
交通及運輸設備	4,281,178	0.07	4,264,678	0.07	16,500	0.39
累計折舊-交通及運輸設備	-3,536,721	-0.06	-3,256,347	-0.06	-280,374	8.61
雜項設備	14,296,455	0.24	16,151,975	0.27	-1,855,520	-11.49
雜項設備	41,508,589	0.68	41,132,288	0.70	376,301	0.91
累計折舊-雜項設備	-27,212,134	-0.45	-24,980,313	-0.42	-2,231,821	8.93
無形資產	256,132	0.00	186,804	0.00	69,328	37.11
無形資產	256,132	0.00	186,804	0.00	69,328	37.11
電腦軟體	256,132	0.00	186,804	0.00	69,328	37.11
其他資產	5,981,979,011	98.44	5,790,996,067	98.32	190,982,944	3.30
什項資產	5,981,979,011	98.44	5,790,996,067	98.32	190,982,944	3.30
暫付及待結轉帳項	1,757,529	0.03	773,211	0.01	984,318	127.30
代管資產	5,980,221,482	98.41	5,790,222,856	98.30	189,998,626	3.28
代管資產-土地	5,813,374,910	95.67	5,617,967,350	95.38	195,407,560	3.48
代管資產-房屋及建築	166,356,353	2.74	171,747,884	2.92	-5,391,531	-3.14
代管資產-機械及設備	156,662	0.00	160,642	0.00	-3,980	-2.48
合 計	6,076,627,825	100.00	5,890,132,170	100.00	186,495,655	3.17

信託代理與保證資產 702,336

保管品 560,879

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。

—新北市立清水高級中學

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	6,023,070,762	99.12	5,834,303,220	99.05	188,767,542	3.24
流動負債	36,916,198	0.61	36,548,500	0.62	367,698	1.01
應付款項	36,916,198	0.61	36,548,500	0.62	367,698	1.01
應付代收款	36,778,072	0.61	36,418,249	0.62	359,823	0.99
應付代收款	36,778,072	0.61	36,418,249	0.62	359,823	0.99
應付費用	138,126	0.00	130,251	0.00	7,875	6.05
應付費用	138,126	0.00	130,251	0.00	7,875	6.05
其他負債	5,986,154,564	98.51	5,797,754,720	98.43	188,399,844	3.25
什項負債	5,986,154,564	98.51	5,797,754,720	98.43	188,399,844	3.25
存入保證金	5,933,082	0.10	6,157,864	0.10	-224,782	-3.65
存入保證金	5,933,082	0.10	6,157,864	0.10	-224,782	-3.65
應付代管資產	5,980,221,482	98.41	5,790,222,856	98.30	189,998,626	3.28
應付代管資產	5,980,221,482	98.41	5,790,222,856	98.30	189,998,626	3.28
暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,374,000	0.02	-1,374,000	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,374,000	0.02	-1,374,000	-100.00
淨資產	53,557,063	0.88	55,828,950	0.95	-2,271,887	-4.07
淨資產	53,557,063	0.88	55,828,950	0.95	-2,271,887	-4.07
淨資產	53,557,063	0.88	55,828,950	0.95	-2,271,887	-4.07
累積餘額	53,557,063	0.88	55,828,950	0.95	-2,271,887	-4.07
合 計	6,076,627,825	100.00	5,890,132,170	100.00	186,495,655	3.17

信託代理與保證負債 702,336

應付保管品 560,879

應付保證品 141,457

註：

新北市地方教育發展基金
平衡
中華民國111

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	41,737	0.00	42,413	0.00	-676	-1.59
代管資產-什項設備	223,591	0.00	236,338	0.00	-12,747	-5.39
代管資產-土地改良物	68,229	0.00	68,229	0.00	0	0.00
合 計	6,076,627,825	100.00	5,890,132,170	100.00	186,495,655	3.17

信託代理與保證資產 702,336
保管品 560,879
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。

表

單位：新臺幣元

信託代理與保證負債	702,336
應付保管品	560,879
應付保證品	141,457

註：