

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	2,105,491,191	100.00	2,096,500,964	100.00	8,990,227	0.43
流動資產	21,850,941	1.04	31,755,474	1.51	-9,904,533	-31.19
現金	21,349,069	1.01	31,731,277	1.51	-10,382,208	-32.72
銀行存款	21,349,069	1.01	31,731,277	1.51	-10,382,208	-32.72
銀行存款-縣(市)庫存款	8,826,038	0.42	15,198,300	0.72	-6,372,262	-41.93
銀行存款-保管金專戶	12,507,859	0.59	16,517,820	0.79	-4,009,961	-24.28
銀行存款-教育儲蓄專戶	15,172	0.00	15,157	0.00	15	0.10
應收款項	22,872	0.00	24,197	0.00	-1,325	-5.48
應收帳款	22,872	0.00	24,197	0.00	-1,325	-5.48
預付款項	479,000	0.02	0	0.00	479,000	0.00
預付費用	479,000	0.02	0	0.00	479,000	0.00
固定資產	110,763,227	5.26	113,230,430	5.40	-2,467,203	-2.18
土地改良物	890,893	0.04	1,314,457	0.06	-423,564	-32.22
土地改良物	4,376,426	0.21	4,376,426	0.21	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-3,485,533	-0.17	-3,061,969	-0.15	-423,564	13.83
房屋建築及設備	90,316,838	4.29	92,216,024	4.40	-1,899,186	-2.06
房屋建築及設備	105,510,325	5.01	105,510,325	5.03	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-15,193,487	-0.72	-13,294,301	-0.63	-1,899,186	14.29
機械及設備	9,131,265	0.43	8,858,404	0.42	272,861	3.08
機械及設備	19,108,872	0.91	16,577,755	0.79	2,531,117	15.27
累計折舊-機械及設備	-9,977,607	-0.47	-7,719,351	-0.37	-2,258,256	29.25
交通及運輸設備	728,112	0.03	704,879	0.03	23,233	3.30
交通及運輸設備	2,460,345	0.12	2,339,745	0.11	120,600	5.15
累計折舊-交通及運輸設備	-1,732,233	-0.08	-1,634,866	-0.08	-97,367	5.96
雜項設備	9,696,119	0.46	10,136,666	0.48	-440,547	-4.35
雜項設備	21,395,357	1.02	20,211,404	0.96	1,183,953	5.86
累計折舊-雜項設備	-11,699,238	-0.56	-10,074,738	-0.48	-1,624,500	16.12
無形資產	2,007,377	0.10	176,469	0.01	1,830,908	1,037.52
無形資產	2,007,377	0.10	176,469	0.01	1,830,908	1,037.52
電腦軟體	2,007,377	0.10	176,469	0.01	1,830,908	1,037.52
其他資產	1,970,869,646	93.61	1,951,338,591	93.08	19,531,055	1.00
什項資產	1,970,869,646	93.61	1,951,338,591	93.08	19,531,055	1.00
暫付及待結轉帳項	372,348	0.02	18,380	0.00	353,968	1,925.83
合 計	2,105,491,191	100.00	2,096,500,964	100.00	8,990,227	0.43

信託代理與保證資產 15,644,439

保管品 119,839

保證品 15,524,600

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。

—新北市立青山國民中小學

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	1,984,745,027	94.27	1,967,871,568	93.86	16,873,459	0.86
流動負債	12,230,364	0.58	15,624,222	0.75	-3,393,858	-21.72
應付款項	12,230,364	0.58	15,624,222	0.75	-3,393,858	-21.72
應付代收款	12,056,014	0.57	15,624,222	0.75	-3,568,208	-22.84
應付代收款	12,056,014	0.57	15,624,222	0.75	-3,568,208	-22.84
應付費用	174,350	0.01	0	0.00	174,350	0.00
應付費用	174,350	0.01	0	0.00	174,350	0.00
其他負債	1,972,514,663	93.68	1,952,247,346	93.12	20,267,317	1.04
什項負債	1,972,514,663	93.68	1,952,247,346	93.12	20,267,317	1.04
存入保證金	839,365	0.04	927,135	0.04	-87,770	-9.47
存入保證金	839,365	0.04	927,135	0.04	-87,770	-9.47
應付代管資產	1,970,497,298	93.59	1,951,320,211	93.08	19,177,087	0.98
應付代管資產	1,970,497,298	93.59	1,951,320,211	93.08	19,177,087	0.98
暫收及待結轉帳項	1,178,000	0.06	0	0.00	1,178,000	0.00
暫收及待結轉帳項	1,178,000	0.06	0	0.00	1,178,000	0.00
淨資產	120,746,164	5.73	128,629,396	6.14	-7,883,232	-6.13
淨資產	120,746,164	5.73	128,629,396	6.14	-7,883,232	-6.13
淨資產	120,746,164	5.73	128,629,396	6.14	-7,883,232	-6.13
累積餘額	120,746,164	5.73	128,629,396	6.14	-7,883,232	-6.13
合 計	2,105,491,191	100.00	2,096,500,964	100.00	8,990,227	0.43

信託代理與保證負債 15,644,439

應付保管品 119,839

應付保證品 15,524,600

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	1,970,497,298	93.59	1,951,320,211	93.08	19,177,087	0.98
代管資產-土地	1,764,459,900	83.80	1,739,225,600	82.96	25,234,300	1.45
代管資產-房屋及建築	205,812,727	9.78	211,832,228	10.10	-6,019,501	-2.84
代管資產-機械及設備	114,996	0.01	131,996	0.01	-17,000	-12.88
代管資產-交通及運輸設備	3,515	0.00	3,785	0.00	-270	-7.13
代管資產-什項設備	69,365	0.00	89,807	0.00	-20,442	-22.76
代管資產-土地改良物	36,795	0.00	36,795	0.00	0	0.00
合 計	2,105,491,191	100.00	2,096,500,964	100.00	8,990,227	0.43

信託代理與保證資產 15,644,439
 保管品 119,839
 保證品 15,524,600

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。

—新北市立青山國民中小學
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	2,105,491,191	100.00	2,096,500,964	100.00	8,990,227	0.43

信託代理與保證負債 15,644,439

應付保管品 119,839

應付保證品 15,524,600

註：