

新北市地方教育發展基金—新北市立江翠國民中學
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	%
資 產	9,291,609,807	100.00	8,949,652,941	100.00	341,956,866	3.82	負 債	8,975,674,083	96.60	8,635,006,065	96.48	340,668,018	3.95
流動資產	52,597,070	0.57	56,445,832	0.63	-3,848,762	-6.82	流動負債	34,745,535	0.37	39,326,501	0.44	-4,580,966	-11.65
現金	52,597,070	0.57	55,201,832	0.62	-2,604,762	-4.72	應付款項	34,666,335	0.37	38,846,401	0.43	-4,180,066	-10.76
銀行存款	52,597,070	0.57	55,201,832	0.62	-2,604,762	-4.72	應付代收款	34,608,413	0.37	38,766,841	0.43	-4,158,428	-10.73
預付款項	0	0.00	1,244,000	0.01	-1,244,000	-100.00	應付費用	57,922	0.00	79,560	0.00	-21,638	-27.20
預付費用	0	0.00	1,244,000	0.01	-1,244,000	-100.00	預收款項	79,200	0.00	480,100	0.01	-400,900	-83.50
固定資產	302,085,830	3.25	304,761,821	3.41	-2,675,991	-0.88	其他預收款	79,200	0.00	480,100	0.01	-400,900	-83.50
房屋建築及設備	270,775,641	2.91	278,869,513	3.12	-8,093,872	-2.90	其他負債	8,940,928,548	96.23	8,595,679,564	96.04	345,248,984	4.02
房屋建築及設備	327,432,747	3.52	327,432,747	3.66	0	0.00	什項負債	8,940,928,548	96.23	8,595,679,564	96.04	345,248,984	4.02
累計折舊-房屋建築及設備	-56,657,106	-0.61	-48,563,234	-0.54	-8,093,872	16.67	存入保證金	5,062,819	0.05	6,225,468	0.07	-1,162,649	-18.68
機械及設備	7,088,410	0.08	7,433,595	0.08	-345,185	-4.64	應付代管資產	8,935,864,829	96.17	8,587,706,594	95.96	348,158,235	4.05
機械及設備	24,144,070	0.26	22,599,627	0.25	1,544,443	6.83	暫收及待結轉帳項	900	0.00	1,747,502	0.02	-1,746,602	-99.95
累計折舊-機械及設備	-17,055,660	-0.18	-15,166,032	-0.17	-1,889,628	12.46	淨資產	315,935,724	3.40	314,646,876	3.52	1,288,848	0.41
交通及運輸設備	907,036	0.01	819,410	0.01	87,626	10.69	淨資產	315,935,724	3.40	314,646,876	3.52	1,288,848	0.41
交通及運輸設備	3,246,452	0.03	3,093,187	0.03	153,265	4.95	淨資產	315,935,724	3.40	314,646,876	3.52	1,288,848	0.41
累計折舊-交通及運輸設備	-2,339,416	-0.03	-2,273,777	-0.03	-65,639	2.89	累積餘額	315,935,724	3.40	314,646,876	3.52	1,288,848	0.41
雜項設備	23,314,743	0.25	17,639,303	0.20	5,675,440	32.17							
雜項設備	49,361,831	0.53	39,789,862	0.44	9,571,969	24.06							
累計折舊-雜項設備	-26,047,088	-0.28	-22,150,559	-0.25	-3,896,529	17.59							
無形資產	323,812	0.00	11,782	0.00	312,030	648.36							
無形資產	323,812	0.00	11,782	0.00	312,030	648.36							
電腦軟體	323,812	0.00	11,782	0.00	312,030	648.36							
其他資產	8,936,603,095	96.18	8,588,433,506	95.96	348,169,589	4.05							
什項資產	8,936,603,095	96.18	8,588,433,506	95.96	348,169,589	4.05							
暫付及待結轉帳項	738,266	0.01	726,912	0.01	11,354	1.56							
代管資產	8,935,864,829	96.17	8,587,706,594	95.96	348,158,235	4.05							
合計：	9,291,609,807	100.00	8,949,652,941	100.00	341,956,866	3.82	合計：	9,291,609,807	100.00	8,949,652,941	100.00	341,956,866	3.82

信託代理與保證資產	389,256	信託代理與保證負債	389,256
保管品	233,256	應付保管品	233,256
保證品	156,000	應付保證品	156,000

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。