

新北市地方教育發展基金—新北市立光榮國民中學
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	601,795,624	100.00	557,231,632	100.00	44,563,992	8.00	負 債	482,185,627	80.12	454,114,232	81.49	28,071,395	6.18
流動資產	23,492,411	3.90	32,678,066	5.86	-9,185,655	-28.11	流動負債	15,851,644	2.63	9,265,217	1.66	6,586,427	71.09
現金	23,492,411	3.90	31,920,066	5.73	-8,427,655	-26.40	應付款項	15,851,644	2.63	9,265,217	1.66	6,586,427	71.09
銀行存款	23,492,411	3.90	31,920,066	5.73	-8,427,655	-26.40	應付代收款	15,615,784	2.59	8,987,425	1.61	6,628,359	73.75
預付款項	0	0.00	758,000	0.14	-758,000	-100.00	應付費用	85,860	0.01	82,680	0.01	3,180	3.85
預付費用	0	0.00	758,000	0.14	-758,000	-100.00	應付工程款	150,000	0.02	0	0.00	150,000	0.00
固定資產	114,334,663	19.00	85,456,520	15.34	28,878,143	33.79	其他應付款	0	0.00	195,112	0.04	-195,112	-100.00
土地改良物	7,807,041	1.30	0	0.00	7,807,041	0.00	其他負債	466,333,983	77.49	444,849,015	79.83	21,484,968	4.83
土地改良物	9,635,349	1.60	0	0.00	9,635,349	0.00	什項負債	466,333,983	77.49	444,849,015	79.83	21,484,968	4.83
累計折舊-土地改良物	-1,828,308	-0.30	0	0.00	-1,828,308	0.00	存入保證金	2,987,078	0.50	4,534,148	0.81	-1,547,070	-34.12
房屋建築及設備	7,230,223	1.20	7,410,048	1.33	-179,825	-2.43	應付代管資產	463,341,995	76.99	438,729,061	78.73	24,612,934	5.61
房屋建築及設備	9,163,344	1.52	9,163,344	1.64	0	0.00	暫收及待結轉帳項	4,910	0.00	1,585,806	0.28	-1,580,896	-99.69
累計折舊-房屋建築及設備	-1,933,121	-0.32	-1,753,296	-0.31	-179,825	10.26	淨資產	119,609,997	19.88	103,117,400	18.51	16,492,597	15.99
機械及設備	4,570,821	0.76	4,435,008	0.80	135,813	3.06	淨資產	119,609,997	19.88	103,117,400	18.51	16,492,597	15.99
機械及設備	20,610,619	3.42	18,596,395	3.34	2,014,224	10.83	淨資產	119,609,997	19.88	103,117,400	18.51	16,492,597	15.99
累計折舊-機械及設備	-16,039,798	-2.67	-14,161,387	-2.54	-1,878,411	13.26	累積餘額	119,609,997	19.88	103,117,400	18.51	16,492,597	15.99
交通及運輸設備	1,496,608	0.25	132,059	0.02	1,364,549	1033.29							
交通及運輸設備	4,978,240	0.83	3,552,981	0.64	1,425,259	40.11							
累計折舊-交通及運輸設備	-3,481,632	-0.58	-3,420,922	-0.61	-60,710	1.77							
雜項設備	13,445,012	2.23	10,574,304	1.90	2,870,708	27.15							
雜項設備	34,481,851	5.73	28,708,161	5.15	5,773,690	20.11							
累計折舊-雜項設備	-21,036,839	-3.50	-18,133,857	-3.25	-2,902,982	16.01							
購建中固定資產	79,784,958	13.26	62,905,101	11.29	16,879,857	26.83							
購建中固定資產	79,784,958	13.26	62,905,101	11.29	16,879,857	26.83							
其他資產	463,968,550	77.10	439,097,046	78.80	24,871,504	5.66							
合計：	601,795,624	100.00	557,231,632	100.00	44,563,992	8.00	合計：	601,795,624	100.00	557,231,632	100.00	44,563,992	8.00

信託代理與保證資產	2,399,856	信託代理與保證負債	2,399,856
保管品	291,807	應付保管品	291,807
保證品	2,108,049	應付保證品	2,108,049

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。

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	%
什項資產	463,968,550	77.10	439,097,046	78.80	24,871,504	5.66							
暫付及待結轉帳項	626,555	0.10	367,985	0.07	258,570	70.27							
代管資產	463,341,995	76.99	438,729,061	78.73	24,612,934	5.61							
合計：	601,795,624	100.00	557,231,632	100.00	44,563,992	8.00	合計：	601,795,624	100.00	557,231,632	100.00	44,563,992	8.00

信託代理與保證資產	2,399,856	信託代理與保證負債	2,399,856
保管品	291,807	應付保管品	291,807
保證品	2,108,049	應付保證品	2,108,049

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。