

新北市地方教育發展基金—新北市立南勢國民中學  
平衡表  
中華民國113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          | %      |
| <b>資 產</b>   | 258,226,238 | 100.00 | 55,357,451 | 100.00 | 202,868,787 | 366.47 | <b>負 債</b> | 1,873,833   | 0.73   | 204,202    | 0.01   | 1,669,631   | 817.64 |
| 流動資產         | 2,827,395   | 1.09   | 1,150,326  | 2.08   | 1,677,069   | 145.79 | 流動負債       | 357,221     | 0.14   | 204,202    | 0.01   | 153,019     | 74.94  |
| 現金           | 2,827,395   | 1.09   | 1,150,326  | 2.08   | 1,677,069   | 145.79 | 應付款項       | 357,221     | 0.14   | 204,202    | 0.01   | 153,019     | 74.94  |
| 銀行存款         | 2,827,395   | 1.09   | 1,150,326  | 2.08   | 1,677,069   | 145.79 | 應付代收款      | 357,221     | 0.14   | 204,202    | 0.01   | 153,019     | 74.94  |
| 銀行存款-縣(市)庫存款 | 987,174     | 0.38   | 946,124    | 1.71   | 41,050      | 4.34   | 應付代收款      | 357,221     | 0.14   | 204,202    | 0.01   | 153,019     | 74.94  |
| 銀行存款-保管金專戶   | 1,840,221   | 0.71   | 204,202    | 0.37   | 1,636,019   | 801.18 | 其他負債       | 1,516,612   | 0.59   | 0          | 0.00   | 1,516,612   | 0.00   |
| 固定資產         | 255,376,788 | 98.90  | 54,179,625 | 97.87  | 201,197,163 | 371.35 | 什項負債       | 1,516,612   | 0.59   | 0          | 0.00   | 1,516,612   | 0.00   |
| 機械及設備        | 118,715     | 0.05   | 190,132    | 0.34   | -71,417     | -37.56 | 存入保證金      | 1,483,000   | 0.57   | 0          | 0.00   | 1,483,000   | 0.00   |
| 機械及設備        | 331,737     | 0.13   | 331,737    | 0.60   | 0           | 0.00   | 存入保證金      | 1,483,000   | 0.57   | 0          | 0.00   | 1,483,000   | 0.00   |
| 機械及設備        | 331,737     | 0.13   | 331,737    | 0.60   | 0           | 0.00   | 暫收及待結轉帳項   | 33,612      | 0.01   | 0          | 0.00   | 33,612      | 0.00   |
| 累計折舊-機械及設備   | -213,022    | -0.08  | -141,605   | -0.26  | -71,417     | 50.43  | 暫收及待結轉帳項   | 33,612      | 0.01   | 0          | 0.00   | 33,612      | 0.00   |
| 累計折舊-機械及設備   | -213,022    | -0.08  | -141,605   | -0.26  | -71,417     | 50.43  | <b>淨資產</b> | 256,352,405 | 99.27  | 55,153,249 | 99.63  | 201,199,156 | 864.80 |
| 雜項設備         | 71,073      | 0.03   | 102,493    | 0.19   | -31,420     | -30.66 | 淨資產        | 256,352,405 | 99.27  | 55,153,249 | 99.63  | 201,199,156 | 864.80 |
| 雜項設備         | 204,539     | 0.08   | 204,539    | 0.37   | 0           | 0.00   | 淨資產        | 256,352,405 | 99.27  | 55,153,249 | 99.63  | 201,199,156 | 864.80 |
| 雜項設備         | 204,539     | 0.08   | 204,539    | 0.37   | 0           | 0.00   | 累積餘額       | 256,352,405 | 99.27  | 55,153,249 | 99.63  | 201,199,156 | 864.80 |
| 累計折舊-雜項設備    | -133,466    | -0.05  | -102,046   | -0.18  | -31,420     | 30.79  |            |             |        |            |        |             |        |
| 累計折舊-雜項設備    | -133,466    | -0.05  | -102,046   | -0.18  | -31,420     | 30.79  |            |             |        |            |        |             |        |
| 購建中固定資產      | 255,187,000 | 98.82  | 53,887,000 | 97.34  | 201,300,000 | 373.56 |            |             |        |            |        |             |        |
| 購建中固定資產      | 255,187,000 | 98.82  | 53,887,000 | 97.34  | 201,300,000 | 373.56 |            |             |        |            |        |             |        |
| 購建中固定資產      | 255,187,000 | 98.82  | 53,887,000 | 97.34  | 201,300,000 | 373.56 |            |             |        |            |        |             |        |
| 無形資產         | 22,055      | 0.01   | 27,500     | 0.05   | -5,445      | -19.80 |            |             |        |            |        |             |        |
| 無形資產         | 22,055      | 0.01   | 27,500     | 0.05   | -5,445      | -19.80 |            |             |        |            |        |             |        |
| 電腦軟體         | 22,055      | 0.01   | 27,500     | 0.05   | -5,445      | -19.80 |            |             |        |            |        |             |        |
| 電腦軟體         | 22,055      | 0.01   | 27,500     | 0.05   | -5,445      | -19.80 |            |             |        |            |        |             |        |
| 其他資產         | 0           | 0.00   | 0          | 0.00   | 0           | 0.00   |            |             |        |            |        |             |        |
| 什項資產         | 0           | 0.00   | 0          | 0.00   | 0           | 0.00   |            |             |        |            |        |             |        |
| 合計：          | 258,226,238 | 100.00 | 55,357,451 | 100.00 | 202,868,787 | 366.47 | 合計：        | 258,226,238 | 100.00 | 55,357,451 | 100.00 | 202,868,787 | 366.47 |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

中華民國113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          | %      |
| 代管資產    | 2,639,356,880  | .022.11 | 2,486,552,008  | .491.81 | 152,804,872  | 6.15   |     |             |        |            |        |             |        |
| 代管資產-土地 | 2,639,356,880  | .022.11 | 2,486,552,008  | .491.81 | 152,804,872  | 6.15   |     |             |        |            |        |             |        |
| 應付代管資產  | -2,639,356,880 | .022.11 | -2,486,552,008 | .491.81 | -152,804,872 | 6.15   |     |             |        |            |        |             |        |
| 應付代管資產  | -2,639,356,880 | .022.11 | -2,486,552,008 | .491.81 | -152,804,872 | 6.15   |     |             |        |            |        |             |        |
| 合計：     | 258,226,238    | 100.00  | 55,357,451     | 100.00  | 202,868,787  | 366.47 | 合計： | 258,226,238 | 100.00 | 55,357,451 | 100.00 | 202,868,787 | 366.47 |

## 信託代理與保證資產

0

## 信託代理與保證負債

0

註：