

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114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>	739,910,450	100.00	258,226,238	100.00	481,684,212	186.54	<b>負債</b>	17,817,296	2.41	1,873,833	0.73	15,943,463	850.85
流動資產	20,740,144	2.80	2,827,395	1.09	17,912,749	633.54	流動負債	13,687,565	1.85	357,221	0.14	13,330,344	731.68
現金	20,447,674	2.76	2,827,395	1.09	17,620,279	623.20	應付款項	13,687,565	1.85	357,221	0.14	13,330,344	731.68
銀行存款	20,447,674	2.76	2,827,395	1.09	17,620,279	623.20	應付代收款	13,687,565	1.85	357,221	0.14	13,330,344	731.68
銀行存款-縣(市)庫存款	3,167,301	0.43	987,174	0.38	2,180,127	220.85	應付代收款	13,687,565	1.85	357,221	0.14	13,330,344	731.68
銀行存款-保管金專戶	17,280,373	2.34	1,840,221	0.71	15,440,152	839.04	其他負債	4,129,731	0.56	1,516,612	0.59	2,613,119	172.30
預付款項	292,470	0.04	0	0.00	292,470	0.00	什項負債	4,129,731	0.56	1,516,612	0.59	2,613,119	172.30
預付費用	292,470	0.04	0	0.00	292,470	0.00	存入保證金	3,634,854	0.49	1,483,000	0.57	2,151,854	145.10
固定資產	718,914,961	97.16	255,376,788	98.90	463,538,173	181.51	存入保證金	3,634,854	0.49	1,483,000	0.57	2,151,854	145.10
機械及設備	5,909,459	0.80	118,715	0.05	5,790,744	4,877.85	暫收及待結轉帳項	494,877	0.07	33,612	0.01	461,265	372.32
機械及設備	6,382,659	0.86	331,737	0.13	6,050,922	1,824.01	暫收及待結轉帳項	494,877	0.07	33,612	0.01	461,265	372.32
累計折舊-機械及設備	-473,200	-0.06	-213,022	-0.08	-260,178	122.14	<b>淨資產</b>	722,093,154	97.59	256,352,405	99.27	465,740,749	181.68
交通及運輸設備	661,828	0.09	0	0.00	661,828	0.00	淨資產	722,093,154	97.59	256,352,405	99.27	465,740,749	181.68
交通及運輸設備	679,436	0.09	0	0.00	679,436	0.00	淨資產	722,093,154	97.59	256,352,405	99.27	465,740,749	181.68
累計折舊-交通及運輸設備	-17,608	0.00	0	0.00	-17,608	0.00	累積餘額	722,093,154	97.59	256,352,405	99.27	465,740,749	181.68
雜項設備	9,424,674	1.27	71,073	0.03	9,353,601	13,160.55							
雜項設備	9,872,850	1.33	204,539	0.08	9,668,311	4,726.88							
累計折舊-雜項設備	-448,176	-0.06	-133,466	-0.05	-314,710	235.80							
購建中固定資產	702,919,000	95.00	255,187,000	98.82	447,732,000	175.45							
購建中固定資產	702,919,000	95.00	255,187,000	98.82	447,732,000	175.45							
無形資產	213,299	0.03	22,055	0.01	191,244	867.12							
無形資產	213,299	0.03	22,055	0.01	191,244	867.12							
電腦軟體	213,299	0.03	22,055	0.01	191,244	867.12							
其他資產	42,046	0.01	0	0.00	42,046	0.00							
什項資產	42,046	0.01	0	0.00	42,046	0.00							
合計：	739,910,450	100.00	258,226,238	100.00	481,684,212	186.54	合計：	739,910,450	100.00	258,226,238	100.00	481,684,212	186.54

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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114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	%
暫付及待結轉帳項	42,046	0.01	0	0.00	42,046	0.00							
代管資產	2,896,346,892	391.45	2,639,356,880	1,022.11	256,990,012	9.74							
代管資產-土地	2,896,346,892	391.45	2,639,356,880	1,022.11	256,990,012	9.74							
應付代管資產	-2,896,346,892	-391.45	-2,639,356,880	-1,022.11	-256,990,012	9.74							
合計：	739,910,450	100.00	258,226,238	100.00	481,684,212	186.54	合計：	739,910,450	100.00	258,226,238	100.00	481,684,212	186.54

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：