

新北市地方教育發展基金—新北市立永平高級中學

平衡表

中華民國110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	8,949,227,154	100.00	8,879,463,086	100.00	69,764,068	0.79	負債	8,889,539,406	99.33	8,811,570,049	99.24	77,969,357	0.88
流動資產	43,027,928	0.48	43,162,539	0.49	-134,611	-0.31	流動負債	22,895,519	0.26	22,391,526	0.25	503,993	2.25
現金	41,852,928	0.47	43,162,539	0.49	-1,309,611	-3.03	應付款項	22,895,519	0.26	22,391,526	0.25	503,993	2.25
銀行存款	41,852,928	0.47	43,162,539	0.49	-1,309,611	-3.03	應付代收款	22,822,199	0.26	22,313,936	0.25	508,263	2.28
銀行存款-縣(市)庫存款	13,911,251	0.16	16,898,036	0.19	-2,986,785	-17.68	應付代收款	22,822,199	0.26	22,313,936	0.25	508,263	2.28
銀行存款-保管金專戶	27,941,677	0.31	26,264,503	0.30	1,677,174	6.39	應付費用	73,320	0.00	77,590	0.00	-4,270	-5.50
預付款項	1,175,000	0.01	0	0.00	1,175,000	0.00	應付費用	73,320	0.00	77,590	0.00	-4,270	-5.50
預付費用	1,175,000	0.01	0	0.00	1,175,000	0.00	其他負債	8,866,643,887	99.08	8,789,178,523	98.98	77,465,364	0.88
固定資產	45,818,820	0.51	50,200,213	0.57	-4,381,393	-8.73	什項負債	8,866,643,887	99.08	8,789,178,523	98.98	77,465,364	0.88
土地改良物	0	0.00	0	0.00	0	0.00	存入保證金	5,258,868	0.06	4,250,567	0.05	1,008,301	23.72
土地改良物	0	0.00	0	0.00	0	0.00	存入保證金	5,258,868	0.06	4,250,567	0.05	1,008,301	23.72
房屋建築及設備	14,984,458	0.17	15,307,828	0.17	-323,370	-2.11	應付代管資產	8,859,407,019	99.00	8,784,927,956	98.94	74,479,063	0.85
房屋建築及設備	16,331,833	0.18	16,331,833	0.18	0	0.00	應付代管資產	8,859,407,019	99.00	8,784,927,956	98.94	74,479,063	0.85
累計折舊-房屋建築及設備	-1,347,375	-0.02	-1,024,005	-0.01	-323,370	31.58	暫收及待結轉帳項	1,978,000	0.02	0	0.00	1,978,000	0.00
機械及設備	15,792,775	0.18	17,769,567	0.20	-1,976,792	-11.12	暫收及待結轉帳項	1,978,000	0.02	0	0.00	1,978,000	0.00
機械及設備	51,828,205	0.58	47,857,805	0.54	3,970,400	8.30	淨資產	59,687,748	0.67	67,893,037	0.76	-8,205,289	-12.09
累計折舊-機械及設備	-36,035,430	-0.40	-30,088,238	-0.34	-5,947,192	19.77	淨資產	59,687,748	0.67	67,893,037	0.76	-8,205,289	-12.09
交通及運輸設備	1,915,143	0.02	2,367,017	0.03	-451,874	-19.09	淨資產	59,687,748	0.67	67,893,037	0.76	-8,205,289	-12.09
交通及運輸設備	4,609,024	0.05	4,593,074	0.05	15,950	0.35	累積餘額	59,687,748	0.67	67,893,037	0.76	-8,205,289	-12.09
累計折舊-交通及運輸設備	-2,693,881	-0.03	-2,226,057	-0.03	-467,824	21.02							
雜項設備	13,126,444	0.15	14,755,801	0.17	-1,629,357	-11.04							
雜項設備	37,590,714	0.42	36,197,326	0.41	1,393,388	3.85							
累計折舊-雜項設備	-24,464,270	-0.27	-21,441,525	-0.24	-3,022,745	14.10							
無形資產	833,997	0.01	872,378	0.01	-38,381	-4.40							
無形資產	833,997	0.01	872,378	0.01	-38,381	-4.40							
合計：	8,949,227,154	100.00	8,879,463,086	100.00	69,764,068	0.79	合計：	8,949,227,154	100.00	8,879,463,086	100.00	69,764,068	0.79

信託代理與保證資產 168,867

保管品 97,317

保證品 71,550

信託代理與保證負債 168,867

應付保管品 97,317

應付保證品 71,550

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產等科目，與預算編列基礎不同。

新北市地方教育發展基金—新北市立永平高級中學
平衡表
中華民國110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	%
電腦軟體	833,997	0.01	872,378	0.01	-38,381	-4.40							
其他資產	8,859,546,409	99.00	8,785,227,956	98.94	74,318,453	0.85							
什項資產	8,859,546,409	99.00	8,785,227,956	98.94	74,318,453	0.85							
暫付及待結轉帳項	139,390	0.00	300,000	0.00	-160,610	-53.54							
代管資產	8,859,407,019	99.00	8,784,927,956	98.94	74,479,063	0.85							
代管資產-土地	8,790,479,558	98.23	8,713,825,409	98.13	76,654,149	0.88							
代管資產-房屋及建築	68,544,073	0.77	70,703,998	0.80	-2,159,925	-3.05							
代管資產-機械及設備	132,250	0.00	141,699	0.00	-9,449	-6.67							
代管資產-交通及運輸設備	16,675	0.00	17,315	0.00	-640	-3.70							
代管資產-什項設備	157,959	0.00	163,031	0.00	-5,072	-3.11							
代管資產-土地改良物	76,504	0.00	76,504	0.00	0	0.00							
合計：	8,949,227,154	100.00	8,879,463,086	100.00	69,764,068	0.79	合計：	8,949,227,154	100.00	8,879,463,086	100.00	69,764,068	0.79

信託代理與保證資產	168,867	信託代理與保證負債	168,867
保管品	97,317	應付保管品	97,317
保證品	71,550	應付保證品	71,550

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產等科目，與預算編列基礎不同。