

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	9,257,704,893	100.00	8,949,227,154	100.00	308,477,739	3.45	負債	9,195,134,340	99.32	8,889,539,406	99.33	305,594,934	3.44
流動資產	37,915,991	0.41	43,027,928	0.48	-5,111,937	-11.88	流動負債	22,402,339	0.24	22,895,519	0.26	-493,180	-2.15
現金	37,915,991	0.41	41,852,928	0.47	-3,936,937	-9.41	應付款項	22,402,339	0.24	22,895,519	0.26	-493,180	-2.15
銀行存款	37,915,991	0.41	41,852,928	0.47	-3,936,937	-9.41	應付代收款	22,402,339	0.24	22,822,199	0.26	-419,860	-1.84
預付款項	0	0.00	1,175,000	0.01	-1,175,000	-100.00	應付費用	0	0.00	73,320	0.00	-73,320	-100.00
預付費用	0	0.00	1,175,000	0.01	-1,175,000	-100.00	其他負債	9,172,732,001	99.08	8,866,643,887	99.08	306,088,114	3.45
固定資產	48,158,295	0.52	45,818,820	0.51	2,339,475	5.11	什項負債	9,172,732,001	99.08	8,866,643,887	99.08	306,088,114	3.45
房屋建築及設備	14,661,088	0.16	14,984,458	0.17	-323,370	-2.16	存入保證金	4,376,149	0.05	5,258,868	0.06	-882,719	-16.79
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	9,168,355,852	99.03	8,859,407,019	99.00	308,948,833	3.49
累計折舊-房屋建築及設備	-1,670,745	-0.02	-1,347,375	-0.02	-323,370	24.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00	1,978,000	0.02	-1,978,000	-100.00
機械及設備	13,284,108	0.14	15,792,775	0.18	-2,508,667	-15.88	淨資產	62,570,553	0.68	59,687,748	0.67	2,882,805	4.83
機械及設備	53,650,124	0.58	51,828,205	0.58	1,821,919	3.52	淨資產	62,570,553	0.68	59,687,748	0.67	2,882,805	4.83
累計折舊-機械及設備	-40,366,016	-0.44	-36,035,430	-0.40	-4,330,586	12.02	淨資產	62,570,553	0.68	59,687,748	0.67	2,882,805	4.83
交通及運輸設備	1,775,637	0.02	1,915,143	0.02	-139,506	-7.28	累積餘額	62,570,553	0.68	59,687,748	0.67	2,882,805	4.83
交通及運輸設備	5,147,868	0.06	4,609,024	0.05	538,844	11.69							
累計折舊-交通及運輸設備	-3,372,231	-0.04	-2,693,881	-0.03	-678,350	25.18							
雜項設備	18,437,462	0.20	13,126,444	0.15	5,311,018	40.46							
雜項設備	45,181,029	0.49	37,590,714	0.42	7,590,315	20.19							
累計折舊-雜項設備	-26,743,567	-0.29	-24,464,270	-0.27	-2,279,297	9.32							
無形資產	976,445	0.01	833,997	0.01	142,448	17.08							
無形資產	976,445	0.01	833,997	0.01	142,448	17.08							
電腦軟體	976,445	0.01	833,997	0.01	142,448	17.08							
其他資產	9,170,654,162	99.06	8,859,546,409	99.00	311,107,753	3.51							
什項資產	9,170,654,162	99.06	8,859,546,409	99.00	311,107,753	3.51							
暫付及待結轉帳項	2,298,310	0.02	139,390	0.00	2,158,920	548.83							
代管資產	9,168,355,852	99.03	8,859,407,019	99.00	308,948,833	3.49							
合計：	9,257,704,893	100.00	8,949,227,154	100.00	308,477,739	3.45	合計：	9,257,704,893	100.00	8,949,227,154	100.00	308,477,739	3.45

信託代理與保證資產 100,782

保管品 100,782

保證品 0

信託代理與保證負債 100,782

應付保管品 100,782

應付保證品 0

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。