

新北市地方教育發展基金—新北市立蘆洲國民中學  
平衡表

中華民國112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>	5,486,277,062	100.00	5,115,397,705	100.00	370,879,357	7.25	<b>負 債</b>	5,442,740,816	99.21	5,074,956,894	99.21	367,783,922	7.25
流動資產	50,474,039	0.92	61,946,485	1.21	-11,472,446	-18.52	流動負債	39,824,653	0.73	48,327,746	0.94	-8,503,093	-17.59
現金	50,474,039	0.92	61,946,485	1.21	-11,472,446	-18.52	應付款項	39,824,653	0.73	48,327,746	0.94	-8,503,093	-17.59
銀行存款	50,474,039	0.92	61,946,485	1.21	-11,472,446	-18.52	應付代收款	39,824,653	0.73	48,241,886	0.94	-8,417,233	-17.45
長期貸墊款及準備金	578,891	0.01	530,740	0.01	48,151	9.07	應付費用	0	0.00	85,860	0.00	-85,860	-100.00
準備金	578,891	0.01	530,740	0.01	48,151	9.07	其他負債	5,402,916,163	98.48	5,026,629,148	98.26	376,287,015	7.49
退休及離職準備金	578,891	0.01	530,740	0.01	48,151	9.07	什項負債	5,402,916,163	98.48	5,026,629,148	98.26	376,287,015	7.49
固定資產	34,869,237	0.64	30,961,807	0.61	3,907,430	12.62	存入保證金	4,874,979	0.09	5,514,903	0.11	-639,924	-11.60
土地改良物	4,000	0.00	4,000	0.00	0	0.00	應付退休及離職金	578,891	0.01	530,740	0.01	48,151	9.07
土地改良物	400,000	0.01	400,000	0.01	0	0.00	應付代管資產	5,397,460,293	98.38	5,020,582,135	98.15	376,878,158	7.51
累計折舊-土地改良物	-396,000	-0.01	-396,000	-0.01	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2,000	0.00	1,370	0.00	630	45.99
房屋建築及設備	274,728	0.01	282,351	0.01	-7,623	-2.70	<b>淨資產</b>	43,536,246	0.79	40,440,811	0.79	3,095,435	7.65
房屋建築及設備	346,512	0.01	346,512	0.01	0	0.00	淨資產	43,536,246	0.79	40,440,811	0.79	3,095,435	7.65
累計折舊-房屋建築及設備	-71,784	0.00	-64,161	0.00	-7,623	11.88	淨資產	43,536,246	0.79	40,440,811	0.79	3,095,435	7.65
機械及設備	14,709,916	0.27	9,938,355	0.19	4,771,561	48.01	累積餘額	43,536,246	0.79	40,440,811	0.79	3,095,435	7.65
機械及設備	37,687,458	0.69	27,727,939	0.54	9,959,519	35.92							
累計折舊-機械及設備	-22,977,542	-0.42	-17,789,584	-0.35	-5,187,958	29.16							
交通及運輸設備	460,764	0.01	584,114	0.01	-123,350	-21.12							
交通及運輸設備	2,874,559	0.05	2,746,809	0.05	127,750	4.65							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,413,795	-0.04	-2,162,695	-0.04	-251,100	11.61							
雜項設備	19,119,829	0.35	20,152,987	0.39	-1,033,158	-5.13							
雜項設備	40,249,469	0.73	37,061,278	0.72	3,188,191	8.60							
累計折舊-雜項設備	-21,129,640	-0.39	-16,908,291	-0.33	-4,221,349	24.97							
購建中固定資產	300,000	0.01	0	0.00	300,000	0.00							
合計：	5,486,277,062	100.00	5,115,397,705	100.00	370,879,357	7.25	合計：	5,486,277,062	100.00	5,115,397,705	100.00	370,879,357	7.25

信託代理與保證資產	928,160	信託代理與保證負債	928,160
保管品	226,760	應付保管品	226,760
保證品	701,400	應付保證品	701,400

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立蘆洲國民中學  
平衡表  
中華民國112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	%
購建中固定資產	300,000	0.01	0	0.00	300,000	0.00							
無形資產	237,084	0.00	75,159	0.00	161,925	215.44							
無形資產	237,084	0.00	75,159	0.00	161,925	215.44							
電腦軟體	237,084	0.00	75,159	0.00	161,925	215.44							
其他資產	5,400,117,811	98.43	5,021,883,514	98.17	378,234,297	7.53							
什項資產	5,400,117,811	98.43	5,021,883,514	98.17	378,234,297	7.53							
暫付及待結轉帳項	2,657,518	0.05	1,301,379	0.03	1,356,139	104.21							
代管資產	5,397,460,293	98.38	5,020,582,135	98.15	376,878,158	7.51							
合計：	5,486,277,062	100.00	5,115,397,705	100.00	370,879,357	7.25	合計：	5,486,277,062	100.00	5,115,397,705	100.00	370,879,357	7.25

信託代理與保證資產 928,160

保管品 226,760

保證品 701,400

信託代理與保證負債

928,160

應付保管品

226,760

應付保證品

701,400

註：