

新北市地方教育發展基金—新北市立鳳鳴國民中學
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	%
資 產	917,407,750	100.00	869,765,990	100.00	47,641,760	5.48	負 債	899,454,842	98.04	852,972,855	98.07	46,481,987	5.45
流動資產	14,152,371	1.54	14,036,095	1.61	116,276	0.83	流動負債	11,752,374	1.28	11,874,368	1.37	-121,994	-1.03
現金	14,152,371	1.54	13,977,664	1.61	174,707	1.25	應付款項	11,752,374	1.28	11,874,368	1.37	-121,994	-1.03
銀行存款	14,152,371	1.54	13,977,664	1.61	174,707	1.25	應付代收款	11,752,374	1.28	11,874,368	1.37	-121,994	-1.03
預付款項	0	0.00	58,431	0.01	-58,431	-100.00	其他負債	887,702,468	96.76	841,098,487	96.70	46,603,981	5.54
預付費用	0	0.00	58,431	0.01	-58,431	-100.00	什項負債	887,702,468	96.76	841,098,487	96.70	46,603,981	5.54
長期貸墊款及準備金	519,445	0.06	470,644	0.05	48,801	10.37	存入保證金	1,011,752	0.11	1,427,058	0.16	-415,306	-29.10
準備金	519,445	0.06	470,644	0.05	48,801	10.37	應付退休及離職金	519,445	0.06	470,644	0.05	48,801	10.37
退休及離職準備金	519,445	0.06	470,644	0.05	48,801	10.37	應付代管資產	886,171,271	96.60	839,200,785	96.49	46,970,486	5.60
固定資產	15,997,789	1.74	15,531,271	1.79	466,518	3.00	淨資產	17,952,908	1.96	16,793,135	1.93	1,159,773	6.91
房屋建築及設備	7,067,650	0.77	7,741,496	0.89	-673,846	-8.70	淨資產	17,952,908	1.96	16,793,135	1.93	1,159,773	6.91
房屋建築及設備	12,298,704	1.34	12,298,704	1.41	0	0.00	淨資產	17,952,908	1.96	16,793,135	1.93	1,159,773	6.91
累計折舊-房屋建築及設備	-5,231,054	-0.57	-4,557,208	-0.52	-673,846	14.79	累積餘額	17,952,908	1.96	16,793,135	1.93	1,159,773	6.91
機械及設備	3,551,896	0.39	2,692,030	0.31	859,866	31.94							
機械及設備	11,880,476	1.30	9,386,945	1.08	2,493,531	26.56							
累計折舊-機械及設備	-8,328,580	-0.91	-6,694,915	-0.77	-1,633,665	24.40							
交通及運輸設備	724,094	0.08	685,116	0.08	38,978	5.69							
交通及運輸設備	3,605,600	0.39	3,436,418	0.40	169,182	4.92							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,881,506	-0.31	-2,751,302	-0.32	-130,204	4.73							
雜項設備	4,654,149	0.51	4,412,629	0.51	241,520	5.47							
雜項設備	9,395,185	1.02	8,540,196	0.98	854,989	10.01							
累計折舊-雜項設備	-4,741,036	-0.52	-4,127,567	-0.47	-613,469	14.86							
無形資產	90,909	0.01	142,640	0.02	-51,731	-36.27							
無形資產	90,909	0.01	142,640	0.02	-51,731	-36.27							
電腦軟體	90,909	0.01	142,640	0.02	-51,731	-36.27							
其他資產	886,647,236	96.65	839,585,340	96.53	47,061,896	5.61							
合計：	917,407,750	100.00	869,765,990	100.00	47,641,760	5.48	合計：	917,407,750	100.00	869,765,990	100.00	47,641,760	5.48

信託代理與保證資產	1,650	信託代理與保證負債	1,650
保管品	1,650	應付保管品	1,650

註：

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	%
什項資產	886,647,236	96.65	839,585,340	96.53	47,061,896	5.61							
暫付及待結轉帳項	475,965	0.05	384,555	0.04	91,410	23.77							
代管資產	886,171,271	96.60	839,200,785	96.49	46,970,486	5.60							
合計：	917,407,750	100.00	869,765,990	100.00	47,641,760	5.48	合計：	917,407,750	100.00	869,765,990	100.00	47,641,760	5.48

信託代理與保證資產	1,650
-----------	-------

保管品	1,650
-----	-------

信託代理與保證負債	1,650
-----------	-------

應付保管品	1,650
-------	-------

註：