

新北市地方教育發展基金—新北市立三芝國民中學
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	472,680,988	100.00	468,127,640	100.00	4,553,348	0.97	負 債	452,473,224	95.72	447,696,698	95.64	4,776,526	1.07
流動資產	11,023,337	2.33	11,563,376	2.47	-540,039	-4.67	流動負債	7,819,442	1.65	8,199,046	1.75	-379,604	-4.63
現金	11,023,337	2.33	11,563,376	2.47	-540,039	-4.67	應付款項	7,819,442	1.65	8,199,046	1.75	-379,604	-4.63
銀行存款	11,023,337	2.33	11,563,376	2.47	-540,039	-4.67	應付代收款	7,779,752	1.65	8,122,906	1.74	-343,154	-4.22
銀行存款-縣(市)庫存款	2,636,486	0.56	2,936,343	0.63	-299,857	-10.21	應付代收款	7,779,752	1.65	8,122,906	1.74	-343,154	-4.22
銀行存款-保管金專戶	7,271,461	1.54	7,774,299	1.66	-502,838	-6.47	應付費用	39,690	0.01	76,140	0.02	-36,450	-47.87
銀行存款-教育儲蓄專戶	1,115,390	0.24	852,734	0.18	262,656	30.80	應付費用	39,690	0.01	76,140	0.02	-36,450	-47.87
固定資產	17,535,589	3.71	17,377,063	3.71	158,526	0.91	其他負債	444,653,782	94.07	439,497,652	93.88	5,156,130	1.17
房屋建築及設備	9,269,384	1.96	9,518,193	2.03	-248,809	-2.61	什項負債	444,653,782	94.07	439,497,652	93.88	5,156,130	1.17
房屋建築及設備	12,566,102	2.66	12,566,102	2.68	0	0.00	存入保證金	791,570	0.17	827,342	0.18	-35,772	-4.32
累計折舊-房屋建築及設備	-3,296,718	-0.70	-3,047,909	-0.65	-248,809	8.16	存入保證金	791,570	0.17	827,342	0.18	-35,772	-4.32
機械及設備	3,388,475	0.72	2,234,790	0.48	1,153,685	51.62	應付代管資產	443,862,212	93.90	438,670,310	93.71	5,191,902	1.18
機械及設備	12,345,727	2.61	10,965,182	2.34	1,380,545	12.59	應付代管資產	443,862,212	93.90	438,670,310	93.71	5,191,902	1.18
累計折舊-機械及設備	-8,957,252	-1.89	-8,730,392	-1.86	-226,860	2.60	淨資產	20,207,764	4.28	20,430,942	4.36	-223,178	-1.09
交通及運輸設備	355,808	0.08	280,210	0.06	75,598	26.98	淨資產	20,207,764	4.28	20,430,942	4.36	-223,178	-1.09
交通及運輸設備	1,424,453	0.30	1,222,683	0.26	201,770	16.50	淨資產	20,207,764	4.28	20,430,942	4.36	-223,178	-1.09
累計折舊-交通及運輸設備	-1,068,645	-0.23	-942,473	-0.20	-126,172	13.39	累積餘額	20,207,764	4.28	20,430,942	4.36	-223,178	-1.09
雜項設備	4,521,922	0.96	5,343,870	1.14	-821,948	-15.38							
雜項設備	11,092,576	2.35	10,590,901	2.26	501,675	4.74							
累計折舊-雜項設備	-6,570,654	-1.39	-5,247,031	-1.12	-1,323,623	25.23							
無形資產	75,379	0.02	193,676	0.04	-118,297	-61.08							
無形資產	75,379	0.02	193,676	0.04	-118,297	-61.08							
電腦軟體	75,379	0.02	193,676	0.04	-118,297	-61.08							
其他資產	444,046,683	93.94	438,993,525	93.78	5,053,158	1.15							
合計：	472,680,988	100.00	468,127,640	100.00	4,553,348	0.97	合計：	472,680,988	100.00	468,127,640	100.00	4,553,348	0.97

信託代理與保證資產 63,960

保管品 63,960

信託代理與保證負債

63,960

應付保管品

63,960

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	444,046,683	93.94	438,993,525	93.78	5,053,158	1.15							
暫付及待結轉帳項	184,471	0.04	323,215	0.07	-138,744	-42.93							
代管資產	443,862,212	93.90	438,670,310	93.71	5,191,902	1.18							
代管資產-土地	388,815,776	82.26	381,610,751	81.52	7,205,025	1.89							
代管資產-房屋及建築	54,819,042	11.60	56,829,012	12.14	-2,009,970	-3.54							
代管資產-機械及設備	25,892	0.01	27,089	0.01	-1,197	-4.42							
代管資產-交通及運輸設備	1,020	0.00	1,135	0.00	-115	-10.13							
代管資產-什項設備	46,302	0.01	48,143	0.01	-1,841	-3.82							
代管資產-土地改良物	154,180	0.03	154,180	0.03	0	0.00							
合 計：	472,680,988	100.00	468,127,640	100.00	4,553,348	0.97	合 計：	472,680,988	100.00	468,127,640	100.00	4,553,348	0.97

信託代理與保證資產 63,960

保管品	63,960
-----	--------

信託代理與保證負債

應付保管品

註：