

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	468,127,640	100.00	468,130,306	100.00	-2,666	0.00	負 債	447,696,698	95.64	450,511,735	96.24	-2,815,037	-0.62
流動資產	11,563,376	2.47	12,229,436	2.61	-666,060	-5.45	流動負債	8,199,046	1.75	8,500,088	1.82	-301,042	-3.54
現金	11,563,376	2.47	11,912,436	2.54	-349,060	-2.93	應付款項	8,199,046	1.75	8,500,088	1.82	-301,042	-3.54
銀行存款	11,563,376	2.47	11,912,436	2.54	-349,060	-2.93	應付代收款	8,122,906	1.74	8,429,888	1.80	-306,982	-3.64
銀行存款-縣(市)庫存款	2,936,343	0.63	2,613,774	0.56	322,569	12.34	應付代收款	8,122,906	1.74	8,429,888	1.80	-306,982	-3.64
銀行存款-保管金專戶	7,774,299	1.66	8,654,608	1.85	-880,309	-10.17	應付費用	76,140	0.02	70,200	0.01	5,940	8.46
銀行存款-教育儲蓄專戶	852,734	0.18	644,054	0.14	208,680	32.40	應付費用	76,140	0.02	70,200	0.01	5,940	8.46
預付款項	0	0.00	317,000	0.07	-317,000	-100.00	其他負債	439,497,652	93.88	442,011,647	94.42	-2,513,995	-0.57
預付費用	0	0.00	317,000	0.07	-317,000	-100.00	什項負債	439,497,652	93.88	442,011,647	94.42	-2,513,995	-0.57
固定資產	17,377,063	3.71	14,847,749	3.17	2,529,314	17.03	存入保證金	827,342	0.18	934,302	0.20	-106,960	-11.45
房屋建築及設備	9,518,193	2.03	9,767,002	2.09	-248,809	-2.55	存入保證金	827,342	0.18	934,302	0.20	-106,960	-11.45
房屋建築及設備	12,566,102	2.68	12,566,102	2.68	0	0.00	應付代管資產	438,670,310	93.71	440,698,345	94.14	-2,028,035	-0.46
累計折舊-房屋建築及設備	-3,047,909	-0.65	-2,799,100	-0.60	-248,809	8.89	應付代管資產	438,670,310	93.71	440,698,345	94.14	-2,028,035	-0.46
機械及設備	2,234,790	0.48	3,054,671	0.65	-819,881	-26.84	暫收及待結轉帳項	0	0.00	379,000	0.08	-379,000	-100.00
機械及設備	10,965,182	2.34	11,361,764	2.43	-396,582	-3.49	暫收及待結轉帳項	0	0.00	379,000	0.08	-379,000	-100.00
累計折舊-機械及設備	-8,730,392	-1.86	-8,307,093	-1.77	-423,299	5.10	淨資產	20,430,942	4.36	17,618,571	3.76	2,812,371	15.96
交通及運輸設備	280,210	0.06	320,873	0.07	-40,663	-12.67	淨資產	20,430,942	4.36	17,618,571	3.76	2,812,371	15.96
交通及運輸設備	1,222,683	0.26	1,244,088	0.27	-21,405	-1.72	淨資產	20,430,942	4.36	17,618,571	3.76	2,812,371	15.96
累計折舊-交通及運輸設備	-942,473	-0.20	-923,215	-0.20	-19,258	2.09	累積餘額	20,430,942	4.36	17,618,571	3.76	2,812,371	15.96
雜項設備	5,343,870	1.14	1,705,203	0.36	3,638,667	213.39							
雜項設備	10,590,901	2.26	6,350,551	1.36	4,240,350	66.77							
累計折舊-雜項設備	-5,247,031	-1.12	-4,645,348	-0.99	-601,683	12.95							
無形資產	193,676	0.04	289,248	0.06	-95,572	-33.04							
無形資產	193,676	0.04	289,248	0.06	-95,572	-33.04							
合計：	468,127,640	100.00	468,130,306	100.00	-2,666	0.00	合計：	468,127,640	100.00	468,130,306	100.00	-2,666	0.00

信託代理與保證資產 50,622

保管品 50,622

信託代理與保證負債 50,622

應付保管品 50,622

註：

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	%
電腦軟體	193,676	0.04	289,248	0.06	-95,572	-33.04							
其他資產	438,993,525	93.78	440,763,873	94.15	-1,770,348	-0.40							
什項資產	438,993,525	93.78	440,763,873	94.15	-1,770,348	-0.40							
暫付及待結轉帳項	323,215	0.07	65,528	0.01	257,687	393.25							
代管資產	438,670,310	93.71	440,698,345	94.14	-2,028,035	-0.46							
代管資產-土地	381,610,751	81.52	381,610,751	81.52	0	0.00							
代管資產-房屋及建築	56,829,012	12.14	58,851,835	12.57	-2,022,823	-3.44							
代管資產-機械及設備	27,089	0.01	28,799	0.01	-1,710	-5.94							
代管資產-交通及運輸設備	1,135	0.00	1,843	0.00	-708	-38.42							
代管資產-什項設備	48,143	0.01	50,937	0.01	-2,794	-5.49							
代管資產-土地改良物	154,180	0.03	154,180	0.03	0	0.00							
合計：	468,127,640	100.00	468,130,306	100.00	-2,666	0.00	合計：	468,127,640	100.00	468,130,306	100.00	-2,666	0.00

信託代理與保證資產 50,622

保管品 50,622

信託代理與保證負債

應付保管品

50,622

50,622

註：