

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110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	468,130,306	100.00	468,995,660	100.00	-865,354	-0.18	負 債	450,511,735	96.24	451,589,516	96.29	-1,077,781	-0.24
流動資產	12,229,436	2.61	10,939,770	2.33	1,289,666	11.79	流動負債	8,500,088	1.82	7,689,544	1.64	810,544	10.54
現金	11,912,436	2.54	10,939,770	2.33	972,666	8.89	應付款項	8,500,088	1.82	7,689,544	1.64	810,544	10.54
銀行存款	11,912,436	2.54	10,939,770	2.33	972,666	8.89	應付代收款	8,429,888	1.80	7,625,200	1.63	804,688	10.55
銀行存款-縣(市)庫存款	2,613,774	0.56	2,196,080	0.47	417,694	19.02	應付代收款	8,429,888	1.80	7,625,200	1.63	804,688	10.55
銀行存款-保管金專戶	8,654,608	1.85	8,345,324	1.78	309,284	3.71	應付費用	70,200	0.01	64,344	0.01	5,856	9.10
銀行存款-教育儲蓄專戶	644,054	0.14	398,366	0.08	245,688	61.67	應付費用	70,200	0.01	64,344	0.01	5,856	9.10
預付款項	317,000	0.07	0	0.00	317,000	0.00	其他負債	442,011,647	94.42	443,899,972	94.65	-1,888,325	-0.43
預付費用	317,000	0.07	0	0.00	317,000	0.00	什項負債	442,011,647	94.42	443,899,972	94.65	-1,888,325	-0.43
固定資產	14,847,749	3.17	14,844,112	3.17	3,637	0.02	存入保證金	934,302	0.20	1,137,610	0.24	-203,308	-17.87
房屋建築及設備	9,767,002	2.09	10,015,811	2.14	-248,809	-2.48	存入保證金	934,302	0.20	1,137,610	0.24	-203,308	-17.87
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	440,698,345	94.14	442,762,362	94.41	-2,064,017	-0.47
累計折舊-房屋建築及設備	-2,799,100	-0.60	-2,550,291	-0.54	-248,809	9.76	應付代管資產	440,698,345	94.14	442,762,362	94.41	-2,064,017	-0.47
機械及設備	3,054,671	0.65	2,565,451	0.55	489,220	19.07	暫收及待結轉帳項	379,000	0.08	0	0.00	379,000	0.00
機械及設備	11,361,764	2.43	9,668,264	2.06	1,693,500	17.52	暫收及待結轉帳項	379,000	0.08	0	0.00	379,000	0.00
累計折舊-機械及設備	-8,307,093	-1.77	-7,102,813	-1.51	-1,204,280	16.95	淨資產	17,618,571	3.76	17,406,144	3.71	212,427	1.22
交通及運輸設備	320,873	0.07	475,538	0.10	-154,665	-32.52	淨資產	17,618,571	3.76	17,406,144	3.71	212,427	1.22
交通及運輸設備	1,244,088	0.27	1,256,588	0.27	-12,500	-0.99	淨資產	17,618,571	3.76	17,406,144	3.71	212,427	1.22
累計折舊-交通及運輸設備	-923,215	-0.20	-781,050	-0.17	-142,165	18.20	累積餘額	17,618,571	3.76	17,406,144	3.71	212,427	1.22
雜項設備	1,705,203	0.36	1,787,312	0.38	-82,109	-4.59							
雜項設備	6,350,551	1.36	6,013,944	1.28	336,607	5.60							
累計折舊-雜項設備	-4,645,348	-0.99	-4,226,632	-0.90	-418,716	9.91							
無形資產	289,248	0.06	430,296	0.09	-141,048	-32.78							
無形資產	289,248	0.06	430,296	0.09	-141,048	-32.78							
合計：	468,130,306	100.00	468,995,660	100.00	-865,354	-0.18	合計：	468,130,306	100.00	468,995,660	100.00	-865,354	-0.18

信託代理與保證資產 171,663

保管品 171,663

信託代理與保證負債

171,663

應付保管品

171,663

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110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	289,248	0.06	430,296	0.09	-141,048	-32.78							
其他資產	440,763,873	94.15	442,781,482	94.41	-2,017,609	-0.46							
什項資產	440,763,873	94.15	442,781,482	94.41	-2,017,609	-0.46							
暫付及待結轉帳項	65,528	0.01	19,120	0.00	46,408	242.72							
代管資產	440,698,345	94.14	442,762,362	94.41	-2,064,017	-0.47							
代管資產-土地	381,610,751	81.52	381,638,825	81.37	-28,074	-0.01							
代管資產-房屋及建築	58,851,835	12.57	60,876,194	12.98	-2,024,359	-3.33							
代管資產-機械及設備	28,799	0.01	35,588	0.01	-6,789	-19.08							
代管資產-交通及運輸設備	1,843	0.00	2,073	0.00	-230	-11.10							
代管資產-什項設備	50,937	0.01	51,760	0.01	-823	-1.59							
代管資產-土地改良物	154,180	0.03	157,922	0.03	-3,742	-2.37							
合計：	468,130,306	100.00	468,995,660	100.00	-865,354	-0.18	合計：	468,130,306	100.00	468,995,660	100.00	-865,354	-0.18

信託代理與保證資產 171,663

保管品 171,663

信託代理與保證負債

應付保管品

171,663

171,663

註：