

新北市地方教育發展基金—新北市立三民高級中學
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	5,965,073,290	100.00	5,823,220,236	100.00	141,853,054	2.44	負 債	5,910,225,065	99.08	5,776,924,915	99.20	133,300,150	2.31
流動資產	57,474,063	0.96	42,120,402	0.72	15,353,661	36.45	流動負債	28,922,334	0.48	18,726,455	0.32	10,195,879	54.45
現金	56,119,063	0.94	42,120,402	0.72	13,998,661	33.23	應付款項	28,922,334	0.48	18,726,455	0.32	10,195,879	54.45
銀行存款	56,119,063	0.94	42,120,402	0.72	13,998,661	33.23	應付代收款	28,842,774	0.48	18,650,015	0.32	10,192,759	54.65
銀行存款-縣(市)庫存款	22,515,460	0.38	20,725,708	0.36	1,789,752	8.64	應付代收款	28,842,774	0.48	18,650,015	0.32	10,192,759	54.65
銀行存款-保管金專戶	32,934,207	0.55	20,825,533	0.36	12,108,674	58.14	應付費用	79,560	0.00	76,440	0.00	3,120	4.08
銀行存款-教育儲蓄專戶	669,396	0.01	569,161	0.01	100,235	17.61	應付費用	79,560	0.00	76,440	0.00	3,120	4.08
預付款項	1,355,000	0.02	0	0.00	1,355,000	0.00	其他負債	5,881,302,731	98.60	5,758,198,460	98.88	123,104,271	2.14
預付費用	1,355,000	0.02	0	0.00	1,355,000	0.00	什項負債	5,881,302,731	98.60	5,758,198,460	98.88	123,104,271	2.14
固定資產	33,672,325	0.56	25,646,053	0.44	8,026,272	31.30	存入保證金	5,845,088	0.10	3,838,875	0.07	2,006,213	52.26
土地改良物	133,739	0.00	138,448	0.00	-4,709	-3.40	存入保證金	5,845,088	0.10	3,838,875	0.07	2,006,213	52.26
土地改良物	1,953,681	0.03	1,953,681	0.03	0	0.00	應付代管資產	5,872,842,643	98.45	5,754,359,585	98.82	118,483,058	2.06
累計折舊-土地改良物	-1,819,942	-0.03	-1,815,233	-0.03	-4,709	0.26	應付代管資產	5,872,842,643	98.45	5,754,359,585	98.82	118,483,058	2.06
房屋建築及設備	5,041,600	0.08	5,569,399	0.10	-527,799	-9.48	暫收及待結轉帳項	2,615,000	0.04	0	0.00	2,615,000	0.00
房屋建築及設備	13,985,852	0.23	13,985,852	0.24	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2,615,000	0.04	0	0.00	2,615,000	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-8,944,252	-0.15	-8,416,453	-0.14	-527,799	6.27	淨資產	54,848,225	0.92	46,295,321	0.80	8,552,904	18.47
機械及設備	13,641,131	0.23	7,583,956	0.13	6,057,175	79.87	淨資產	54,848,225	0.92	46,295,321	0.80	8,552,904	18.47
機械及設備	39,399,432	0.66	29,782,822	0.51	9,616,610	32.29	淨資產	54,848,225	0.92	46,295,321	0.80	8,552,904	18.47
累計折舊-機械及設備	-25,758,301	-0.43	-22,198,866	-0.38	-3,559,435	16.03	累積餘額	54,848,225	0.92	46,295,321	0.80	8,552,904	18.47
交通及運輸設備	1,600,719	0.03	737,072	0.01	863,647	117.17							
交通及運輸設備	5,860,120	0.10	4,477,271	0.08	1,382,849	30.89							
累計折舊-交通及運輸設備	-4,259,401	-0.07	-3,740,199	-0.06	-519,202	13.88							
雜項設備	13,255,136	0.22	11,617,178	0.20	1,637,958	14.10							
雜項設備	36,438,259	0.61	31,929,875	0.55	4,508,384	14.12							
合計：	5,965,073,290	100.00	5,823,220,236	100.00	141,853,054	2.44	合計：	5,965,073,290	100.00	5,823,220,236	100.00	141,853,054	2.44

信託代理與保證資產	2,018,360	信託代理與保證負債	2,018,360
保管品	354,860	應付保管品	354,860
保證品	1,663,500	應付保證品	1,663,500

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立三民高級中學
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	%
累計折舊-雜項設備	-23,183,123	-0.39	-20,312,697	-0.35	-2,870,426	14.13							
其他資產	5,873,926,902	98.47	5,755,453,781	98.84	118,473,121	2.06							
什項資產	5,873,926,902	98.47	5,755,453,781	98.84	118,473,121	2.06							
暫付及待結轉帳項	1,084,259	0.02	1,094,196	0.02	-9,937	-0.91							
代管資產	5,872,842,643	98.45	5,754,359,585	98.82	118,483,058	2.06							
代管資產-土地	5,530,459,439	92.71	5,400,321,856	92.74	130,137,583	2.41							
代管資產-房屋及建築	342,079,052	5.73	353,707,769	6.07	-11,628,717	-3.29							
代管資產-機械及設備	73,575	0.00	74,354	0.00	-779	-1.05							
代管資產-交通及運輸設備	27,219	0.00	30,489	0.00	-3,270	-10.73							
代管資產-什項設備	109,160	0.00	130,919	0.00	-21,759	-16.62							
代管資產-土地改良物	94,198	0.00	94,198	0.00	0	0.00							
合計：	5,965,073,290	100.00	5,823,220,236	100.00	141,853,054	2.44	合計：	5,965,073,290	100.00	5,823,220,236	100.00	141,853,054	2.44

信託代理與保證資產	2,018,360	信託代理與保證負債	2,018,360
保管品	354,860	應付保管品	354,860
保證品	1,663,500	應付保證品	1,663,500

註：