

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	6,131,635,594	100.00	5,965,073,290	100.00	166,562,304	2.79	負 債	6,060,360,154	98.84	5,910,225,065	99.08	150,135,089	2.54
流動資產	52,999,334	0.86	57,474,063	0.96	-4,474,729	-7.79	流動負債	26,843,107	0.44	28,922,334	0.48	-2,079,227	-7.19
現金	52,999,334	0.86	56,119,063	0.94	-3,119,729	-5.56	應付款項	26,843,107	0.44	28,922,334	0.48	-2,079,227	-7.19
銀行存款	52,999,334	0.86	56,119,063	0.94	-3,119,729	-5.56	應付代收款	26,564,220	0.43	28,842,774	0.48	-2,278,554	-7.90
銀行存款-縣(市)庫存款	22,917,729	0.37	22,515,460	0.38	402,269	1.79	應付代收款	26,564,220	0.43	28,842,774	0.48	-2,278,554	-7.90
銀行存款-保管金專戶	29,411,117	0.48	32,934,207	0.55	-3,523,090	-10.70	應付費用	278,887	0.00	79,560	0.00	199,327	250.54
銀行存款-教育儲蓄專戶	670,488	0.01	669,396	0.01	1,092	0.16	應付費用	278,887	0.00	79,560	0.00	199,327	250.54
預付款項	0	0.00	1,355,000	0.02	-1,355,000	-100.00	其他負債	6,033,517,047	98.40	5,881,302,731	98.60	152,214,316	2.59
預付費用	0	0.00	1,355,000	0.02	-1,355,000	-100.00	什項負債	6,033,517,047	98.40	5,881,302,731	98.60	152,214,316	2.59
固定資產	48,636,598	0.79	33,672,325	0.56	14,964,273	44.44	存入保證金	4,205,458	0.07	5,845,088	0.10	-1,639,630	-28.05
土地改良物	11,206,365	0.18	133,739	0.00	11,072,626	279.28	存入保證金	4,205,458	0.07	5,845,088	0.10	-1,639,630	-28.05
土地改良物	14,323,681	0.23	1,953,681	0.03	12,370,000	633.16	應付代管資產	6,029,311,589	98.33	5,872,842,643	98.45	156,468,946	2.66
累計折舊-土地改良物	-3,117,316	-0.05	-1,819,942	-0.03	-1,297,374	71.29	應付代管資產	6,029,311,589	98.33	5,872,842,643	98.45	156,468,946	2.66
房屋建築及設備	4,513,801	0.07	5,041,600	0.08	-527,799	-10.47	暫收及待結轉帳項	0	0.00	2,615,000	0.04	-2,615,000	-100.00
房屋建築及設備	13,985,852	0.23	13,985,852	0.23	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00	2,615,000	0.04	-2,615,000	-100.00
累計折舊-房屋建築及設備	-9,472,051	-0.15	-8,944,252	-0.15	-527,799	5.90	淨資產	71,275,440	1.16	54,848,225	0.92	16,427,215	29.95
機械及設備	10,026,981	0.16	13,641,131	0.23	-3,614,150	-26.49	淨資產	71,275,440	1.16	54,848,225	0.92	16,427,215	29.95
機械及設備	40,284,716	0.66	39,399,432	0.66	885,284	2.25	淨資產	71,275,440	1.16	54,848,225	0.92	16,427,215	29.95
累計折舊-機械及設備	-30,257,735	-0.49	-25,758,301	-0.43	-4,499,434	17.47	累積餘額	71,275,440	1.16	54,848,225	0.92	16,427,215	29.95
交通及運輸設備	1,488,557	0.02	1,600,719	0.03	-112,162	-7.01							
交通及運輸設備	6,417,357	0.10	5,860,120	0.10	557,237	9.51							
累計折舊-交通及運輸設備	-4,928,800	-0.08	-4,259,401	-0.07	-669,399	15.72							
雜項設備	21,400,894	0.35	13,255,136	0.22	8,145,758	61.45							
雜項設備	48,810,800	0.80	36,438,259	0.61	12,372,541	33.95							
合計：	6,131,635,594	100.00	5,965,073,290	100.00	166,562,304	2.79	合計：	6,131,635,594	100.00	5,965,073,290	100.00	166,562,304	2.79
信託代理與保證資產	1,786,357				信託代理與保證負債		1,786,357						
保管品	661,175				應付保管品		661,175						
保證品	1,125,182				應付保證品		1,125,182						

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	%
累計折舊-雜項設備	-27,409,906	-0.45	-23,183,123	-0.39	-4,226,783	18.23							
其他資產	6,029,999,662	98.34	5,873,926,902	98.47	156,072,760	2.66							
什項資產	6,029,999,662	98.34	5,873,926,902	98.47	156,072,760	2.66							
暫付及待結轉帳項	688,073	0.01	1,084,259	0.02	-396,186	-36.54							
代管資產	6,029,311,589	98.33	5,872,842,643	98.45	156,468,946	2.66							
代管資產-土地	5,698,571,255	92.94	5,530,459,439	92.71	168,111,816	3.04							
代管資產-房屋及建築	330,450,332	5.39	342,079,052	5.73	-11,628,720	-3.40							
代管資產-機械及設備	73,575	0.00	73,575	0.00	0	0.00							
代管資產-交通及運輸設備	27,219	0.00	27,219	0.00	0	0.00							
代管資產-什項設備	107,010	0.00	109,160	0.00	-2,150	-1.97							
代管資產-土地改良物	82,198	0.00	94,198	0.00	-12,000	-12.74							
合計：	6,131,635,594	100.00	5,965,073,290	100.00	166,562,304	2.79	合計：	6,131,635,594	100.00	5,965,073,290	100.00	166,562,304	2.79

信託代理與保證資產 1,786,357

保管品 661,175

保證品 1,125,182

註：

信託代理與保證負債

1,786,357

應付保管品

661,175

應付保證品

1,125,182