

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	%
<b>資 產</b>	6,524,345,766	100.00	6,131,635,594	100.00	392,710,172	6.40	<b>負 債</b>	6,443,144,784	98.76	6,060,360,154	98.84	382,784,630	6.32
流動資產	51,419,675	0.79	52,999,334	0.86	-1,579,659	-2.98	流動負債	24,278,861	0.37	26,843,107	0.44	-2,564,246	-9.55
現金	51,419,675	0.79	52,999,334	0.86	-1,579,659	-2.98	應付款項	24,278,861	0.37	26,843,107	0.44	-2,564,246	-9.55
銀行存款	51,419,675	0.79	52,999,334	0.86	-1,579,659	-2.98	應付代收款	24,278,861	0.37	26,564,220	0.43	-2,285,359	-8.60
固定資產	53,006,094	0.81	48,636,598	0.79	4,369,496	8.98	應付費用	0	0.00	278,887	0.00	-278,887	-100.00
土地改良物	10,385,236	0.16	11,206,365	0.18	-821,129	-7.33	其他負債	6,418,865,923	98.38	6,033,517,047	98.40	385,348,876	6.39
土地改良物	14,323,681	0.22	14,323,681	0.23	0	0.00	什項負債	6,418,865,923	98.38	6,033,517,047	98.40	385,348,876	6.39
累計折舊-土地改良物	-3,938,445	-0.06	-3,117,316	-0.05	-821,129	26.34	存入保證金	3,640,972	0.06	4,205,458	0.07	-564,486	-13.42
房屋建築及設備	3,986,002	0.06	4,513,801	0.07	-527,799	-11.69	應付代管資產	6,415,224,951	98.33	6,029,311,589	98.33	385,913,362	6.40
房屋建築及設備	13,985,852	0.21	13,985,852	0.23	0	0.00	<b>淨資產</b>	81,200,982	1.24	71,275,440	1.16	9,925,542	13.93
累計折舊-房屋建築及設備	-9,999,850	-0.15	-9,472,051	-0.15	-527,799	5.57	淨資產	81,200,982	1.24	71,275,440	1.16	9,925,542	13.93
機械及設備	17,780,339	0.27	10,026,981	0.16	7,753,358	77.32	淨資產	81,200,982	1.24	71,275,440	1.16	9,925,542	13.93
機械及設備	54,831,981	0.84	40,284,716	0.66	14,547,265	36.11	累積餘額	81,200,982	1.24	71,275,440	1.16	9,925,542	13.93
累計折舊-機械及設備	-37,051,642	-0.57	-30,257,735	-0.49	-6,793,907	22.45							
交通及運輸設備	1,042,864	0.02	1,488,557	0.02	-445,693	-29.94							
交通及運輸設備	6,620,228	0.10	6,417,357	0.10	202,871	3.16							
累計折舊-交通及運輸設備	-5,577,364	-0.09	-4,928,800	-0.08	-648,564	13.16							
雜項設備	19,811,653	0.30	21,400,894	0.35	-1,589,241	-7.43							
雜項設備	49,986,254	0.77	48,810,800	0.80	1,175,454	2.41							
累計折舊-雜項設備	-30,174,601	-0.46	-27,409,906	-0.45	-2,764,695	10.09							
無形資產	2,669,389	0.04	0	0.00	2,669,389	0.00							
無形資產	2,669,389	0.04	0	0.00	2,669,389	0.00							
電腦軟體	2,669,389	0.04	0	0.00	2,669,389	0.00							
其他資產	6,417,250,608	98.36	6,029,999,662	98.34	387,250,946	6.42							
什項資產	6,417,250,608	98.36	6,029,999,662	98.34	387,250,946	6.42							
暫付及待結轉帳項	2,025,657	0.03	688,073	0.01	1,337,584	194.40							
合計：	6,524,345,766	100.00	6,131,635,594	100.00	392,710,172	6.40	合計：	6,524,345,766	100.00	6,131,635,594	100.00	392,710,172	6.40

信託代理與保證資產	1,383,939	信託代理與保證負債	1,383,939
保管品	652,075	應付保管品	652,075
保證品	731,864	應付保證品	731,864

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	%
代管資產	6,415,224,951	98.33	6,029,311,589	98.33	385,913,362	6.40							
合計：	6,524,345,766	100.00	6,131,635,594	100.00	392,710,172	6.40	合計：	6,524,345,766	100.00	6,131,635,594	100.00	392,710,172	6.40

信託代理與保證資產	1,383,939
-----------	-----------

保管品	652,075
-----	---------

保證品	731,864
-----	---------

註：

註：

## 信託代理與保證負債

應付保管品	652,075
-------	---------

應付保證品	731,864
-------	---------