

新北市地方教育發展基金—新北市立石碇高級中學  
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	%
<b>資 產</b>	420,684,797	100.00	416,819,994	100.00	3,864,803	0.93	<b>負 債</b>	386,372,637	91.84	393,101,763	94.31	-6,729,126	-1.71
流動資產	33,831,366	8.04	35,323,592	8.47	-1,492,226	-4.22	流動負債	18,169,062	4.32	17,361,122	4.17	807,940	4.65
現金	33,571,834	7.98	34,879,592	8.37	-1,307,758	-3.75	應付款項	18,169,062	4.32	17,361,122	4.17	807,940	4.65
銀行存款	33,571,834	7.98	34,879,592	8.37	-1,307,758	-3.75	應付代收款	18,169,062	4.32	17,205,272	4.13	963,790	5.60
預付款項	259,532	0.06	444,000	0.11	-184,468	-41.55	應付費用	0	0.00	155,850	0.04	-155,850	-100.00
預付費用	259,532	0.06	444,000	0.11	-184,468	-41.55	其他負債	368,203,575	87.52	375,740,641	90.14	-7,537,066	-2.01
固定資產	20,551,332	4.89	14,016,195	3.36	6,535,137	46.63	什項負債	368,203,575	87.52	375,740,641	90.14	-7,537,066	-2.01
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	存入保證金	2,724,342	0.65	3,163,881	0.76	-439,539	-13.89
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	應付代管資產	365,479,233	86.88	367,467,760	88.16	-1,988,527	-0.54
機械及設備	6,723,709	1.60	7,406,623	1.78	-682,914	-9.22	暫收及待結轉帳項	0	0.00	5,109,000	1.23	-5,109,000	-100.00
機械及設備	22,819,031	5.42	22,821,679	5.48	-2,648	-0.01	<b>淨資產</b>	34,312,160	8.16	23,718,231	5.69	10,593,929	44.67
累計折舊-機械及設備	-16,095,322	-3.83	-15,415,056	-3.70	-680,266	4.41	淨資產	34,312,160	8.16	23,718,231	5.69	10,593,929	44.67
交通及運輸設備	753,458	0.18	694,532	0.17	58,926	8.48	淨資產	34,312,160	8.16	23,718,231	5.69	10,593,929	44.67
交通及運輸設備	2,921,549	0.69	2,706,625	0.65	214,924	7.94	累積餘額	34,312,160	8.16	23,718,231	5.69	10,593,929	44.67
累計折舊-交通及運輸設備	-2,168,091	-0.52	-2,012,093	-0.48	-155,998	7.75							
雜項設備	13,074,165	3.11	5,915,040	1.42	7,159,125	121.03							
雜項設備	22,400,158	5.32	14,049,205	3.37	8,350,953	59.44							
累計折舊-雜項設備	-9,325,993	-2.22	-8,134,165	-1.95	-1,191,828	14.65							
無形資產	22,778	0.01	12,447	0.00	10,331	83.00							
無形資產	22,778	0.01	12,447	0.00	10,331	83.00							
電腦軟體	22,778	0.01	12,447	0.00	10,331	83.00							
其他資產	366,279,321	87.07	367,467,760	88.16	-1,188,439	-0.32							
什項資產	366,279,321	87.07	367,467,760	88.16	-1,188,439	-0.32							
暫付及待結轉帳項	800,088	0.19	0	0.00	800,088	0.00							
代管資產	365,479,233	86.88	367,467,760	88.16	-1,988,527	-0.54							
合計：	420,684,797	100.00	416,819,994	100.00	3,864,803	0.93	合計：	420,684,797	100.00	416,819,994	100.00	3,864,803	0.93

信託代理與保證資產 22,077

保管品 22,077

信託代理與保證負債

應付保管品

22,077

22,077

註：