

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	%
資 產	425,241,187	100.00	420,684,797	100.00	4,556,390	1.08	負 債	383,636,292	90.22	386,372,637	91.84	-2,736,345	-0.71
流動資產	36,704,941	8.63	33,831,366	8.04	2,873,575	8.49	流動負債	21,243,944	5.00	18,169,062	4.32	3,074,882	16.92
現金	36,350,386	8.55	33,571,834	7.98	2,778,552	8.28	應付款項	21,243,944	5.00	18,169,062	4.32	3,074,882	16.92
銀行存款	36,350,386	8.55	33,571,834	7.98	2,778,552	8.28	應付代收款	21,243,944	5.00	18,169,062	4.32	3,074,882	16.92
預付款項	354,555	0.08	259,532	0.06	95,023	36.61	其他負債	362,392,348	85.22	368,203,575	87.52	-5,811,227	-1.58
預付費用	354,555	0.08	259,532	0.06	95,023	36.61	什項負債	362,392,348	85.22	368,203,575	87.52	-5,811,227	-1.58
固定資產	25,569,675	6.01	20,551,332	4.89	5,018,343	24.42	存入保證金	2,293,889	0.54	2,724,342	0.65	-430,453	-15.80
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	應付代管資產	360,098,459	84.68	365,479,233	86.88	-5,380,774	-1.47
房屋建築及設備	0	0.00	0	0.00	0	0.00	淨資產	41,604,895	9.78	34,312,160	8.16	7,292,735	21.25
機械及設備	12,152,965	2.86	6,723,709	1.60	5,429,256	80.75	淨資產	41,604,895	9.78	34,312,160	8.16	7,292,735	21.25
機械及設備	31,306,585	7.36	22,819,031	5.42	8,487,554	37.20	淨資產	41,604,895	9.78	34,312,160	8.16	7,292,735	21.25
累計折舊-機械及設備	-19,153,620	-4.50	-16,095,322	-3.83	-3,058,298	19.00	累積餘額	41,604,895	9.78	34,312,160	8.16	7,292,735	21.25
交通及運輸設備	699,200	0.16	753,458	0.18	-54,258	-7.20							
交通及運輸設備	2,954,459	0.69	2,921,549	0.69	32,910	1.13							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,255,259	-0.53	-2,168,091	-0.52	-87,168	4.02							
雜項設備	12,717,510	2.99	13,074,165	3.11	-356,655	-2.73							
雜項設備	23,698,614	5.57	22,400,158	5.32	1,298,456	5.80							
累計折舊-雜項設備	-10,981,104	-2.58	-9,325,993	-2.22	-1,655,111	17.75							
無形資產	148,905	0.04	22,778	0.01	126,127	553.72							
無形資產	148,905	0.04	22,778	0.01	126,127	553.72							
電腦軟體	148,905	0.04	22,778	0.01	126,127	553.72							
其他資產	362,817,666	85.32	366,279,321	87.07	-3,461,655	-0.95							
什項資產	362,817,666	85.32	366,279,321	87.07	-3,461,655	-0.95							
暫付及待結轉帳項	2,719,207	0.64	800,088	0.19	1,919,119	239.86							
代管資產	360,098,459	84.68	365,479,233	86.88	-5,380,774	-1.47							
合計：	425,241,187	100.00	420,684,797	100.00	4,556,390	1.08	合計：	425,241,187	100.00	420,684,797	100.00	4,556,390	1.08

信託代理與保證資產 360,600

保管品 20,600

保證品 340,000

信託代理與保證負債

360,600

應付保管品

20,600

應付保證品

340,000

註：