

新北市地方教育發展基金—新北市立貢寮國民中學  
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	%
<b>資 產</b>	57,411,085	100.00	72,184,250	100.00	-14,773,165	-20.47	<b>負 債</b>	49,696,943	86.56	65,695,464	91.01	-15,998,521	-24.35
流動資產	7,327,280	12.76	18,520,229	25.66	-11,192,949	-60.44	流動負債	4,642,551	8.09	14,605,798	20.23	-9,963,247	-68.21
現金	7,225,280	12.59	18,520,229	25.66	-11,294,949	-60.99	應付款項	4,642,551	8.09	14,605,798	20.23	-9,963,247	-68.21
銀行存款	7,225,280	12.59	18,520,229	25.66	-11,294,949	-60.99	應付代收款	4,642,551	8.09	14,605,798	20.23	-9,963,247	-68.21
銀行存款-縣(市)庫存款	1,603,380	2.79	2,072,908	2.87	-469,528	-22.65	應付代收款	4,642,551	8.09	14,605,798	20.23	-9,963,247	-68.21
銀行存款-保管金專戶	5,330,564	9.28	16,249,866	22.51	-10,919,302	-67.20	其他負債	45,054,392	78.48	51,089,666	70.78	-6,035,274	-11.81
銀行存款-教育儲蓄專戶	192	0.00	192	0.00	0	0.00	什項負債	45,054,392	78.48	51,089,666	70.78	-6,035,274	-11.81
銀行存款-午餐專戶	291,144	0.51	197,263	0.27	93,881	47.59	存入保證金	979,349	1.71	1,841,523	2.55	-862,174	-46.82
預付款項	102,000	0.18	0	0.00	102,000	0.00	存入保證金	979,349	1.71	1,841,523	2.55	-862,174	-46.82
預付費用	102,000	0.18	0	0.00	102,000	0.00	應付代管資產	43,782,043	76.26	49,248,143	68.23	-5,466,100	-11.10
固定資產	6,298,762	10.97	4,412,878	6.11	1,885,884	42.74	應付代管資產	43,782,043	76.26	49,248,143	68.23	-5,466,100	-11.10
機械及設備	2,156,973	3.76	1,760,072	2.44	396,901	22.55	暫收及待結轉帳項	293,000	0.51	0	0.00	293,000	0.00
機械及設備	5,094,114	8.87	4,121,667	5.71	972,447	23.59	暫收及待結轉帳項	293,000	0.51	0	0.00	293,000	0.00
累計折舊-機械及設備	-2,937,141	-5.12	-2,361,595	-3.27	-575,546	24.37	<b>淨資產</b>	7,714,142	13.44	6,488,786	8.99	1,225,356	18.88
交通及運輸設備	361,240	0.63	483,154	0.67	-121,914	-25.23	淨資產	7,714,142	13.44	6,488,786	8.99	1,225,356	18.88
交通及運輸設備	1,115,441	1.94	1,204,441	1.67	-89,000	-7.39	淨資產	7,714,142	13.44	6,488,786	8.99	1,225,356	18.88
累計折舊-交通及運輸設備	-754,201	-1.31	-721,287	-1.00	-32,914	4.56	累積餘額	7,714,142	13.44	6,488,786	8.99	1,225,356	18.88
雜項設備	3,780,549	6.59	2,169,652	3.01	1,610,897	74.25							
雜項設備	7,392,818	12.88	4,947,346	6.85	2,445,472	49.43							
累計折舊-雜項設備	-3,612,269	-6.29	-2,777,694	-3.85	-834,575	30.05							
其他資產	43,785,043	76.27	49,251,143	68.23	-5,466,100	-11.10							
什項資產	43,785,043	76.27	49,251,143	68.23	-5,466,100	-11.10							
存出保證金	3,000	0.01	3,000	0.00	0	0.00							
存出保證金-預算內	3,000	0.01	3,000	0.00	0	0.00							
代管資產	43,782,043	76.26	49,248,143	68.23	-5,466,100	-11.10							
合計：	57,411,085	100.00	72,184,250	100.00	-14,773,165	-20.47	合計：	57,411,085	100.00	72,184,250	100.00	-14,773,165	-20.47

信託代理與保證資產	330	信託代理與保證負債	330
保管品	330	應付保管品	330

註：

中華民國110年12月31日

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-土地	33,552,793	58.44	38,386,460	53.18	-4,833,667	-12.59							
代管資產-房屋及建築	9,921,970	17.28	10,424,759	14.44	-502,789	-4.82							
代管資產-機械及設備	5,963	0.01	7,183	0.01	-1,220	-16.98							
代管資產-交通及運輸設備	1,755	0.00	2,155	0.00	-400	-18.56							
代管資產-什項設備	12,325	0.02	15,114	0.02	-2,789	-18.45							
代管資產-土地改良物	287,237	0.50	412,472	0.57	-125,235	-30.36							
合 計：	57,411,085	100.00	72,184,250	100.00	-14,773,165	-20.47	合 計：	57,411,085	100.00	72,184,250	100.00	-14,773,165	-20.47

信託代理與保證負債 330

應付保管品 330

13173-2