

新北市地方教育發展基金—新北市立貢寮實驗國民中學
平衡表

中華民國113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	20,925,561	100.00	16,012,291	100.00	4,913,270	30.68	負債	12,928,574	61.78	6,885,527	5.20	6,043,047	87.76
流動資產	14,560,967	69.58	7,788,475	48.64	6,772,492	86.96	流動負債	9,549,450	45.64	6,027,475	4.55	3,521,975	58.43
現金	14,560,967	69.58	7,788,475	48.64	6,772,492	86.96	應付款項	9,549,450	45.64	6,027,475	4.55	3,521,975	58.43
銀行存款	14,560,967	69.58	7,788,475	48.64	6,772,492	86.96	應付代收款	9,549,450	45.64	6,027,475	4.55	3,521,975	58.43
固定資產	6,329,093	30.25	8,174,939	51.05	-1,845,846	-22.58	其他負債	3,379,124	16.15	858,052	0.65	2,521,072	293.81
機械及設備	1,990,538	9.51	2,663,452	16.63	-672,914	-25.26	什項負債	3,379,124	16.15	858,052	0.65	2,521,072	293.81
機械及設備	5,487,714	26.22	7,608,095	47.51	-2,120,381	-27.87	存入保證金	3,379,124	16.15	858,052	0.65	2,521,072	293.81
累計折舊-機械及設備	-3,497,176	-16.71	-4,944,643	-30.88	1,447,467	-29.27	淨資產	7,996,987	38.22	9,126,764	57.00	-1,129,777	-12.38
交通及運輸設備	415,984	1.99	694,940	4.34	-278,956	-40.14	淨資產	7,996,987	38.22	9,126,764	57.00	-1,129,777	-12.38
交通及運輸設備	1,790,809	8.56	1,948,349	12.17	-157,540	-8.09	淨資產	7,996,987	38.22	9,126,764	57.00	-1,129,777	-12.38
累計折舊-交通及運輸設備	-1,374,825	-6.57	-1,253,409	-7.83	-121,416	9.69	累積餘額	7,996,987	38.22	9,126,764	57.00	-1,129,777	-12.38
雜項設備	3,922,571	18.75	4,816,547	30.08	-893,976	-18.56							
雜項設備	10,245,106	48.96	10,949,164	68.38	-704,058	-6.43							
累計折舊-雜項設備	-6,322,535	-30.21	-6,132,617	-38.30	-189,918	3.10							
無形資產	32,501	0.16	45,501	0.28	-13,000	-28.57							
無形資產	32,501	0.16	45,501	0.28	-13,000	-28.57							
電腦軟體	32,501	0.16	45,501	0.28	-13,000	-28.57							
其他資產	3,000	0.01	3,376	0.02	-376	-11.14							
什項資產	3,000	0.01	3,376	0.02	-376	-11.14							
存出保證金	3,000	0.01	3,000	0.02	0	0.00							
暫付及待結轉帳項	0	0.00	376	0.00	-376	-100.00							
代管資產	115,962,271	554.17	116,469,454	727.38	-507,183	-0.44							
應付代管資產	-115,962,271	-554.17	-116,469,454	-727.38	507,183	-0.44							
合計：	20,925,561	100.00	16,012,291	100.00	4,913,270	30.68	合計：	20,925,561	100.00	16,012,291	100.00	4,913,270	30.68

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

保管品 0 應付保管品 0

註：1. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。

2. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少116,469,454元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。