

新北市地方教育發展基金

平衡

中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	59,346,698	100.00	57,411,085	100.00	1,935,613	3.37
流動資產	7,977,345	13.44	7,327,280	12.76	650,065	8.87
現金	7,977,345	13.44	7,225,280	12.59	752,065	10.41
銀行存款	7,977,345	13.44	7,225,280	12.59	752,065	10.41
銀行存款-縣(市)庫存款	1,279,039	2.16	1,603,380	2.79	-324,341	-20.23
銀行存款-保管金專戶	6,194,921	10.44	5,330,564	9.28	864,357	16.22
銀行存款-教育儲蓄專戶	192	0.00	192	0.00	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	503,193	0.85	291,144	0.51	212,049	72.83
預付款項	0	0.00	102,000	0.18	-102,000	-100.00
預付費用	0	0.00	102,000	0.18	-102,000	-100.00
固定資產	8,212,335	13.84	6,298,762	10.97	1,913,573	30.38
機械及設備	1,707,710	2.88	2,156,973	3.76	-449,263	-20.83
機械及設備	5,288,114	8.91	5,094,114	8.87	194,000	3.81
累計折舊-機械及設備	-3,580,404	-6.03	-2,937,141	-5.12	-643,263	21.90
交通及運輸設備	847,286	1.43	361,240	0.63	486,046	134.55
交通及運輸設備	1,807,441	3.05	1,115,441	1.94	692,000	62.04
累計折舊-交通及運輸設備	-960,155	-1.62	-754,201	-1.31	-205,954	27.31
雜項設備	5,657,339	9.53	3,780,549	6.59	1,876,790	49.64
雜項設備	10,482,168	17.66	7,392,818	12.88	3,089,350	41.79
累計折舊-雜項設備	-4,824,829	-8.13	-3,612,269	-6.29	-1,212,560	33.57
其他資產	43,157,018	72.72	43,785,043	76.27	-628,025	-1.43
什項資產	43,157,018	72.72	43,785,043	76.27	-628,025	-1.43
存出保證金	3,000	0.01	3,000	0.01	0	0.00
存出保證金-預算內	3,000	0.01	3,000	0.01	0	0.00
代管資產	43,154,018	72.72	43,782,043	76.26	-628,025	-1.43
代管資產-土地	33,552,793	56.54	33,552,793	58.44	0	0.00
代管資產-房屋及建築	9,419,180	15.87	9,921,970	17.28	-502,790	-5.07
代管資產-機械及設備	5,963	0.01	5,963	0.01	0	0.00
代管資產-交通及運輸設備	1,755	0.00	1,755	0.00	0	0.00
代管資產-什項設備	12,325	0.02	12,325	0.02	0	0.00
代管資產-土地改良物	162,002	0.27	287,237	0.50	-125,235	-43.60
合 計	59,346,698	100.00	57,411,085	100.00	1,935,613	3.37

信託代理與保證資產 23,133

保管品 23,133

註：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。

—新北市立貢寮國民中學(新北市立貢寮實驗國民中學)

表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	49,852,324	84.00	49,696,943	86.56	155,381	0.31
流動負債	5,587,038	9.41	4,642,551	8.09	944,487	20.34
應付款項	5,587,038	9.41	4,642,551	8.09	944,487	20.34
應付代收款	5,587,038	9.41	4,642,551	8.09	944,487	20.34
應付代收款	5,587,038	9.41	4,642,551	8.09	944,487	20.34
其他負債	44,265,286	74.59	45,054,392	78.48	-789,106	-1.75
什項負債	44,265,286	74.59	45,054,392	78.48	-789,106	-1.75
存入保證金	1,111,268	1.87	979,349	1.71	131,919	13.47
存入保證金	1,111,268	1.87	979,349	1.71	131,919	13.47
應付代管資產	43,154,018	72.72	43,782,043	76.26	-628,025	-1.43
應付代管資產	43,154,018	72.72	43,782,043	76.26	-628,025	-1.43
暫收及待結轉帳項	0	0.00	293,000	0.51	-293,000	-100.00
暫收及待結轉帳項	0	0.00	293,000	0.51	-293,000	-100.00
淨資產	9,494,374	16.00	7,714,142	13.44	1,780,232	23.08
淨資產	9,494,374	16.00	7,714,142	13.44	1,780,232	23.08
淨資產	9,494,374	16.00	7,714,142	13.44	1,780,232	23.08
累積餘額	9,494,374	16.00	7,714,142	13.44	1,780,232	23.08
合 計	59,346,698		57,411,085		1,935,613	3.37

信託代理與保證負債 23,133

應付保管品 23,133

註：