

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	132,481,745	100.00	59,346,698	100.00	73,135,047	123.23	負 債	123,354,981	93.11	49,852,324	84.00	73,502,657	147.44
流動資產	7,788,475	5.88	7,977,345	13.44	-188,870	-2.37	流動負債	6,027,475	4.55	5,587,038	9.41	440,437	7.88
現金	7,788,475	5.88	7,977,345	13.44	-188,870	-2.37	應付款項	6,027,475	4.55	5,587,038	9.41	440,437	7.88
銀行存款	7,788,475	5.88	7,977,345	13.44	-188,870	-2.37	應付代收款	6,027,475	4.55	5,587,038	9.41	440,437	7.88
固定資產	8,174,939	6.17	8,212,335	13.84	-37,396	-0.46	其他負債	117,327,506	88.56	44,265,286	74.59	73,062,220	165.06
機械及設備	2,663,452	2.01	1,707,710	2.88	955,742	55.97	什項負債	117,327,506	88.56	44,265,286	74.59	73,062,220	165.06
機械及設備	7,608,095	5.74	5,288,114	8.91	2,319,981	43.87	存入保證金	858,052	0.65	1,111,268	1.87	-253,216	-22.79
累計折舊-機械及設備	-4,944,643	-3.73	-3,580,404	-6.03	-1,364,239	38.10	應付代管資產	116,469,454	87.91	43,154,018	72.72	73,315,436	169.89
交通及運輸設備	694,940	0.52	847,286	1.43	-152,346	-17.98	淨資產	9,126,764	6.89	9,494,374	16.00	-367,610	-3.87
交通及運輸設備	1,948,349	1.47	1,807,441	3.05	140,908	7.80	淨資產	9,126,764	6.89	9,494,374	16.00	-367,610	-3.87
累計折舊-交通及運輸設備	-1,253,409	-0.95	-960,155	-1.62	-293,254	30.54	淨資產	9,126,764	6.89	9,494,374	16.00	-367,610	-3.87
雜項設備	4,816,547	3.64	5,657,339	9.53	-840,792	-14.86	累積餘額	9,126,764	6.89	9,494,374	16.00	-367,610	-3.87
雜項設備	10,949,164	8.26	10,482,168	17.66	466,996	4.46							
累計折舊-雜項設備	-6,132,617	-4.63	-4,824,829	-8.13	-1,307,788	27.11							
無形資產	45,501	0.03	0	0.00	45,501	0.00							
無形資產	45,501	0.03	0	0.00	45,501	0.00							
電腦軟體	45,501	0.03	0	0.00	45,501	0.00							
其他資產	116,472,830	87.92	43,157,018	72.72	73,315,812	169.88							
什項資產	116,472,830	87.92	43,157,018	72.72	73,315,812	169.88							
存出保證金	3,000	0.00	3,000	0.01	0	0.00							
暫付及待結轉帳項	376	0.00	0	0.00	376	0.00							
代管資產	116,469,454	87.91	43,154,018	72.72	73,315,436	169.89							
合計：	132,481,745	100.00	59,346,698	100.00	73,135,047	123.23	合計：	132,481,745	100.00	59,346,698	100.00	73,135,047	123.23

信託代理與保證資產 7,800

保管品 7,800

信託代理與保證負債 7,800

應付保管品 7,800

註：