

新 北 市 附
資 產 負 債
中 華 民 國 101

科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%
資 產	336,258,972	100.00	338,651,794	100.00
流動資產	218,145,285	64.87	214,000,440	63.19
現金	199,168,761	59.23	188,784,144	55.75
銀行存款	199,168,761	59.23	188,784,144	55.75
應收款項	13,208,691	3.93	18,048,956	5.32
應收帳款	13,082,725	3.89	16,406,340	4.84
應收利息	102,248	0.03	68,966	0.02
其他應收款	23,718	0.01	1,573,650	0.46
預付款項	5,767,833	1.72	7,167,340	2.12
預付費用	4,112,425	1.22	6,433,467	1.90
預付稅款	1,655,408	0.49	733,873	0.22
基金、投資及長期應收款	86,423,214	25.70	91,046,963	26.88
基金	86,423,214	25.70	91,046,963	26.88
其他基金	86,423,214	25.70	91,046,963	26.88
固定資產	31,162,863	9.27	33,295,502	9.83
房屋及建築	10,013,559	2.98	7,097,270	2.10
房屋及建築	29,640,443	8.81	27,104,132	8.00
累計折舊-房屋及建築(-)	19,626,884	5.83	20,006,862	5.90
機械及設備	6,398,860	1.90	7,802,830	2.30
機械及設備	19,868,540	5.91	19,701,769	5.81
累計折舊-機械及設備(-)	13,469,680	4.01	11,898,939	3.51
交通及運輸設備	725,382	0.22	274,349	0.08
交通及運輸設備	2,234,700	0.66	1,711,857	0.51
累計折舊-交通及運輸設備(-)	1,509,318	0.44	1,437,508	0.43
什項設備	14,025,062	4.17	9,415,459	2.78
什項設備	20,315,218	6.04	15,592,022	4.60
累計折舊-什項設備(-)	6,290,156	1.87	6,176,563	1.82
購建中固定資產	0	0.00	8,705,594	2.57
未完工程	0	0.00	2,735,389	0.81
訂購機件	0	0.00	5,970,205	1.76
無形資產	510,130	0.15	288,019	0.09
無形資產	604,019	0.18	324,019	0.10
電腦軟體	604,019	0.18	324,019	0.10
累計減損-無形資產(-)	93,889	0.03	36,000	0.01
累計減損-無形資產(-)	93,889	0.03	36,000	0.01
其他資產	17,480	0.01	20,870	0.01
什項資產	17,480	0.01	20,870	0.01
暫付及待結轉帳項	17,480	0.01	20,870	0.01
合 計	336,258,972	100.00	338,651,794	100.00

屬單位決算

綜計表

年12月31日

(依科目別分列)

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%
負 債	190,843,797	56.76	201,852,548	59.60
流動負債	28,059,520	8.35	36,582,915	10.80
應付款項	27,668,620	8.23	36,020,115	10.63
應付帳款	0	0.00	8,705,594	2.57
應付代收款	793,620	0.25	1,276,249	0.38
應付費用	24,390,515	7.26	23,856,891	7.04
應付稅款	2,234,735	0.66	1,902,917	0.56
其他應付款	249,750	0.06	278,464	0.08
預收款項	390,900	0.12	562,800	0.17
預收收入	390,900	0.12	562,800	0.17
長期負債	86,423,214	25.70	91,046,963	26.88
長期債務	86,423,214	25.70	91,046,963	26.88
應計退休金負債	86,423,214	25.70	91,046,963	26.88
其他負債	76,361,063	22.71	74,222,670	21.92
什項負債	76,361,063	22.71	74,222,670	21.92
存入保證金	75,006,461	22.31	73,311,893	21.65
暫收及待結轉帳項	1,354,602	0.40	910,777	0.27
業 主 權 益	145,415,175	43.24	136,799,246	40.40
資本	25,000,000	7.43	25,000,000	7.38
資本	25,000,000	7.43	25,000,000	7.38
資本	25,000,000	7.43	25,000,000	7.38
資本公積	21,048,685	6.26	21,048,685	6.22
資本公積	21,048,685	6.26	21,048,685	6.22
受贈公積	21,048,685	6.26	21,048,685	6.22
保留盈餘	99,366,490	29.55	90,750,561	26.80
已指撥保留盈餘	10,492,598	3.12	8,701,934	2.57
法定公積	10,492,598	3.12	8,701,934	2.57
未指撥保留盈餘	88,873,892	26.43	82,048,627	24.23
累積盈餘	88,873,892	26.43	72,757,916	21.49
本期損益(稅後)			9,290,711	2.74
合 計	336,258,972	100.00	338,651,794	100.00