

新北市地方教育發展基金—新北市立中正國民中學
平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	3,653,390,022	100.00	679,669,782	100.00	2,973,720,240	437.52
11	流動資產	27,939,588	0.76	26,643,983	3.92	1,295,605	4.86
111	現金	27,939,588	0.76	26,643,983	3.92	1,295,605	4.86
1112	銀行存款	27,939,588	0.76	26,643,983	3.92	1,295,605	4.86
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	6,894,012	0.19	6,567,173	0.97	326,839	4.98
1112-2	銀行存款-保管金專戶	21,035,685	0.58	20,066,927	2.95	968,758	4.83
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	9,891	0.00	9,883	0.00	8	0.08
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	236,006	0.01	172,500	0.03	63,506	36.82
124	準備金	236,006	0.01	172,500	0.03	63,506	36.82
1241	退休及離職準備金	236,006	0.01	172,500	0.03	63,506	36.82
13	其他資產	3,625,214,428	99.23	652,853,299	96.05	2,972,361,129	455.29
131	什項資產	3,625,214,428	99.23	652,853,299	96.05	2,972,361,129	455.29
1315	暫付及待結轉帳項	10,000	0.00	101,464	0.01	-91,464	-90.14
1316	代管資產	3,625,204,428	99.23	652,751,835	96.04	2,972,452,593	455.37
1316-1	代管資產-土地	3,542,054,186	96.95	567,118,695	83.44	2,974,935,491	524.57
1316-2	代管資產-房屋及建築	81,659,973	2.24	83,893,954	12.34	-2,233,981	-2.66
1316-3	代管資產-機械及設備	153,267	0.00	185,872	0.03	-32,605	-17.54
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	17,963	0.00	17,963	0.00	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	133,332	0.00	143,564	0.02	-10,232	-7.13
1316-8	代管資產-土地改良物	1,185,707	0.03	1,391,787	0.20	-206,080	-14.81
	資 產 合 計	3,653,390,022	100.00	679,669,782	100.00	2,973,720,240	437.52
2	負 債	3,646,560,354	99.81	673,164,905	99.04	2,973,395,449	441.70
21	流動負債	17,461,945	0.48	14,964,517	2.20	2,497,428	16.69
212	應付款項	17,461,945	0.48	14,964,517	2.20	2,497,428	16.69
2123	應付代收款	17,397,601	0.48	14,902,221	2.19	2,495,380	16.75
2125	應付費用	64,344	0.00	62,296	0.01	2,048	3.29
22	其他負債	3,629,098,409	99.34	658,200,388	96.84	2,970,898,021	451.37
221	什項負債	3,629,098,409	99.34	658,200,388	96.84	2,970,898,021	451.37
2211	存入保證金	3,657,975	0.10	5,276,053	0.78	-1,618,078	-30.67
2213	應付退休及離職金	236,006	0.01	172,500	0.03	63,506	36.82
2214	應付代管資產	3,625,204,428	99.23	652,751,835	96.04	2,972,452,593	455.37
信託代理與保證資產		154,264		信託代理與保證負債		154,264	
保管品		154,264		應付保管品		154,264	

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立中正國民中學
平衡表
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	6,829,668	0.19	6,504,877	0.96	324,791	4.99
31	基金餘額	6,829,668	0.19	6,504,877	0.96	324,791	4.99
311	基金餘額	6,829,668	0.19	6,504,877	0.96	324,791	4.99
3111	累積餘額	6,829,668	0.19	6,504,877	0.96	324,791	4.99
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	3,653,390,022	100.00	679,669,782	100.00	2,973,720,240	437.52
信託代理與保證資產		154,264		信託代理與保證負債		154,264	
保管品		154,264		應付保管品		154,264	

註：