

新北市立中正國民中學
新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	750,679,335	100.00	751,454,430	100.00	-775,095	-0.10
11	流動資產	21,988,226	2.93	19,550,427	2.60	2,437,799	12.47
111	現金	21,988,226	2.93	19,550,427	2.60	2,437,799	12.47
1112	銀行存款	19,488,226	2.60	19,550,427	2.60	-62,201	-0.32
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	6,625,350	0.88	8,698,903	1.16	-2,073,553	-23.84
1112-2	銀行存款-保管金專戶	12,853,002	1.71	10,841,658	1.44	2,011,344	18.55
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	9,874	0.00	9,866	0.00	8	0.08
1114	匯撥中現金	2,500,000	0.33	0	0.00	2,500,000	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	112,344	0.01	54,714	0.01	57,630	105.33
124	準備金	112,344	0.01	54,714	0.01	57,630	105.33
1241	退休及離職準備金	112,344	0.01	54,714	0.01	57,630	105.33
13	其他資產	728,578,765	97.06	731,849,289	97.39	-3,270,524	-0.45
131	什項資產	728,578,765	97.06	731,849,289	97.39	-3,270,524	-0.45
1315	暫付及待結轉帳項	154,843	0.02	255,000	0.03	-100,157	-39.28
1316	代管資產	728,423,922	97.04	731,594,289	97.36	-3,170,367	-0.43
1316-1	代管資產-土地	567,118,695	75.55	567,118,695	75.47	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	124,110,083	16.53	124,110,083	16.52	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	9,656,522	1.29	9,920,885	1.32	-264,363	-2.66
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,857,105	0.25	2,009,783	0.27	-152,678	-7.60
1316-5	代管資產-什項設備	14,595,699	1.94	17,349,025	2.31	-2,753,326	-15.87
1316-8	代管資產-土地改良物	11,085,818	1.48	11,085,818	1.48	0	0.00
	資 產 合 計	750,679,335	100.00	751,454,430	100.00	-775,095	-0.10
2	負 債	744,054,481	99.12	744,912,468	99.13	-857,987	-0.12
21	流動負債	13,595,837	1.81	8,713,504	1.16	4,882,333	56.03
212	應付款項	13,595,837	1.81	8,713,504	1.16	4,882,333	56.03
2123	應付代收款	13,595,341	1.81	8,713,504	1.16	4,881,837	56.03
2125	應付費用	496	0.00	0	0.00	496	0.00
22	其他負債	730,458,644	97.31	736,198,964	97.97	-5,740,320	-0.78
221	什項負債	730,458,644	97.31	736,198,964	97.97	-5,740,320	-0.78
2211	存入保證金	1,922,378	0.26	2,393,020	0.32	-470,642	-19.67
2213	應付退休及離職金	112,344	0.01	54,714	0.01	57,630	105.33
2214	應付代管資產	728,423,922	97.04	731,594,289	97.36	-3,170,367	-0.43
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	2,156,941	0.29	-2,156,941	-100.00
信託代理與保證資產		167,409		信託代理與保證負債		167,409	
保管品		167,409		應付保管品		167,409	

註：

新北市立中正國民中學
 新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	6,624,854	0.88	6,541,962	0.87	82,892	1.27
31	基金餘額	6,624,854	0.88	6,541,962	0.87	82,892	1.27
311	基金餘額	6,624,854	0.88	6,541,962	0.87	82,892	1.27
3111	累積餘額	6,624,854	0.88	6,541,962	0.87	82,892	1.27
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	750,679,335	100.00	751,454,430	100.00	-775,095	-0.10
信託代理與保證資產		167,409		信託代理與保證負債		167,409	
保管品		167,409		應付保管品		167,409	

註：