

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109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	3,656,157,406	100.00	3,653,390,022	100.00	2,767,384	0.08
11	流動資產	28,608,572	0.78	27,939,588	0.76	668,984	2.39
111	現金	28,608,572	0.78	27,939,588	0.76	668,984	2.39
1112	銀行存款	28,608,572	0.78	27,939,588	0.76	668,984	2.39
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	7,798,833	0.21	6,894,012	0.19	904,821	13.12
1112-2	銀行存款-保管金專戶	20,799,843	0.57	21,035,685	0.58	-235,842	-1.12
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	9,896	0.00	9,891	0.00	5	0.05
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	304,896	0.01	236,006	0.01	68,890	29.19
124	準備金	304,896	0.01	236,006	0.01	68,890	29.19
1241	退休及離職準備金	304,896	0.01	236,006	0.01	68,890	29.19
13	其他資產	3,627,243,938	99.21	3,625,214,428	99.23	2,029,510	0.06
131	什項資產	3,627,243,938	99.21	3,625,214,428	99.23	2,029,510	0.06
1315	暫付及待結轉帳項	395,406	0.01	10,000	0.00	385,406	3,854.06
1316	代管資產	3,626,848,532	99.20	3,625,204,428	99.23	1,644,104	0.05
1316-1	代管資產-土地	3,546,162,409	96.99	3,542,054,186	96.95	4,108,223	0.12
1316-2	代管資產-房屋及建築	79,425,992	2.17	81,659,973	2.24	-2,233,981	-2.74
1316-3	代管資產-機械及設備	124,052	0.00	153,267	0.00	-29,215	-19.06
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	17,828	0.00	17,963	0.00	-135	-0.75
1316-5	代管資產-什項設備	128,063	0.00	133,332	0.00	-5,269	-3.95
1316-8	代管資產-土地改良物	990,188	0.03	1,185,707	0.03	-195,519	-16.49
	資 產 合 計	3,656,157,406	100.00	3,653,390,022	100.00	2,767,384	0.08
2	負 債	3,648,428,773	99.79	3,646,560,354	99.81	1,868,419	0.05
21	流動負債	14,601,513	0.40	17,461,945	0.48	-2,860,432	-16.38
212	應付款項	14,601,513	0.40	17,461,945	0.48	-2,860,432	-16.38
2123	應付代收款	14,531,313	0.40	17,397,601	0.48	-2,866,288	-16.48
2125	應付費用	70,200	0.00	64,344	0.00	5,856	9.10
22	其他負債	3,633,827,260	99.39	3,629,098,409	99.34	4,728,851	0.13
221	什項負債	3,633,827,260	99.39	3,629,098,409	99.34	4,728,851	0.13
2211	存入保證金	6,673,832	0.18	3,657,975	0.10	3,015,857	82.45
2213	應付退休及離職金	304,896	0.01	236,006	0.01	68,890	29.19
2214	應付代管資產	3,626,848,532	99.20	3,625,204,428	99.23	1,644,104	0.05
信託代理與保證資產		1,059,390		信託代理與保證負債		1,059,390	
保管品		159,390		應付保管品		159,390	
保證品		900,000		應付保證品		900,000	

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109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	7,728,633	0.21	6,829,668	0.19	898,965	13.16
31	基金餘額	7,728,633	0.21	6,829,668	0.19	898,965	13.16
311	基金餘額	7,728,633	0.21	6,829,668	0.19	898,965	13.16
3111	累積餘額	7,728,633	0.21	6,829,668	0.19	898,965	13.16
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	3,656,157,406	100.00	3,653,390,022	100.00	2,767,384	0.08
信託代理與保證資產		1,059,390		信託代理與保證負債		1,059,390	
保管品		159,390		應付保管品		159,390	
保證品		900,000		應付保證品		900,000	

註：