

新北市地方教育發展基金—新北市立中山國民中學  
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               | 4,684,705,632 | 100.00 | 4,728,630,918 | 100.00 | -43,925,286 | -0.93  |
| 11     | 流動資產              | 29,442,478    | 0.63   | 38,047,433    | 0.80   | -8,604,955  | -22.62 |
| 111    | 現金                | 29,442,478    | 0.63   | 38,047,433    | 0.80   | -8,604,955  | -22.62 |
| 1112   | 銀行存款              | 29,442,478    | 0.63   | 38,047,433    | 0.80   | -8,604,955  | -22.62 |
| 1112-1 | 銀行存款-縣(市)庫存款      | 6,316,916     | 0.13   | 5,787,008     | 0.12   | 529,908     | 9.16   |
| 1112-2 | 銀行存款-保管金專戶        | 19,870,415    | 0.42   | 29,187,479    | 0.62   | -9,317,064  | -31.92 |
| 1112-3 | 銀行存款-定期存款         | 3,000,000     | 0.06   | 3,000,000     | 0.06   | 0           | 0.00   |
| 1112-4 | 銀行存款-教育儲蓄專戶       | 255,147       | 0.01   | 72,946        | 0.00   | 182,201     | 249.78 |
| 13     | 其他資產              | 4,655,263,154 | 99.37  | 4,690,583,485 | 99.20  | -35,320,331 | -0.75  |
| 131    | 什項資產              | 4,655,263,154 | 99.37  | 4,690,583,485 | 99.20  | -35,320,331 | -0.75  |
| 1316   | 代管資產              | 4,655,263,154 | 99.37  | 4,690,583,485 | 99.20  | -35,320,331 | -0.75  |
| 1316-1 | 代管資產-土地           | 4,409,130,000 | 94.12  | 4,437,576,000 | 93.84  | -28,446,000 | -0.64  |
| 1316-2 | 代管資產-房屋及建築        | 245,003,773   | 5.23   | 251,641,861   | 5.32   | -6,638,088  | -2.64  |
| 1316-3 | 代管資產-機械及設備        | 329,317       | 0.01   | 392,223       | 0.01   | -62,906     | -16.04 |
| 1316-4 | 代管資產-交通及運輸設備      | 27,396        | 0.00   | 28,790        | 0.00   | -1,394      | -4.84  |
| 1316-5 | 代管資產-什項設備         | 77,966        | 0.00   | 96,112        | 0.00   | -18,146     | -18.88 |
| 1316-8 | 代管資產-土地改良物        | 694,702       | 0.01   | 848,499       | 0.02   | -153,797    | -18.13 |
|        | 資 產 合 計           | 4,684,705,632 | 100.00 | 4,728,630,918 | 100.00 | -43,925,286 | -0.93  |
| 2      | 負 債               | 4,678,471,396 | 99.87  | 4,722,911,248 | 99.88  | -44,439,852 | -0.94  |
| 21     | 流動負債              | 21,096,926    | 0.45   | 29,454,184    | 0.62   | -8,357,258  | -28.37 |
| 212    | 應付款項              | 21,096,926    | 0.45   | 29,454,184    | 0.62   | -8,357,258  | -28.37 |
| 2123   | 應付代收款             | 21,014,246    | 0.45   | 29,386,846    | 0.62   | -8,372,600  | -28.49 |
| 2125   | 應付費用              | 82,680        | 0.00   | 67,338        | 0.00   | 15,342      | 22.78  |
| 22     | 其他負債              | 4,657,374,470 | 99.42  | 4,693,457,064 | 99.26  | -36,082,594 | -0.77  |
| 221    | 什項負債              | 4,657,374,470 | 99.42  | 4,693,457,064 | 99.26  | -36,082,594 | -0.77  |
| 2211   | 存入保證金             | 2,111,316     | 0.05   | 2,873,579     | 0.06   | -762,263    | -26.53 |
| 2214   | 應付代管資產            | 4,655,263,154 | 99.37  | 4,690,583,485 | 99.20  | -35,320,331 | -0.75  |
| 3      | 基金餘額              | 6,234,236     | 0.13   | 5,719,670     | 0.12   | 514,566     | 9.00   |
| 31     | 基金餘額              | 6,234,236     | 0.13   | 5,719,670     | 0.12   | 514,566     | 9.00   |
| 311    | 基金餘額              | 6,234,236     | 0.13   | 5,719,670     | 0.12   | 514,566     | 9.00   |
| 3111   | 累積餘額              | 6,234,236     | 0.13   | 5,719,670     | 0.12   | 514,566     | 9.00   |
|        | 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 4,684,705,632 | 100.00 | 4,728,630,918 | 100.00 | -43,925,286 | -0.93  |

|           |         |           |         |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 信託代理與保證資產 | 891,532 | 信託代理與保證負債 | 891,532 |
| 保管品       | 494,340 | 應付保管品     | 494,340 |
| 保證品       | 397,192 | 應付保證品     | 397,192 |

註：