

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	4,728,630,918	100.00	938,472,898	100.00	3,790,158,020	403.86
11	流動資產	38,047,433	0.80	27,131,703	2.89	10,915,730	40.23
111	現金	38,047,433	0.80	27,131,703	2.89	10,915,730	40.23
1112	銀行存款	38,047,433	0.80	27,131,703	2.89	10,915,730	40.23
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	5,787,008	0.12	6,687,848	0.71	-900,840	-13.47
1112-2	銀行存款-保管金專戶	29,187,479	0.62	17,333,342	1.85	11,854,137	68.39
1112-3	銀行存款-定期存款	3,000,000	0.06	3,000,000	0.32	0	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	72,946	0.00	110,513	0.01	-37,567	-33.99
13	其他資產	4,690,583,485	99.20	911,341,195	97.11	3,779,242,290	414.69
131	什項資產	4,690,583,485	99.20	911,341,195	97.11	3,779,242,290	414.69
1316	代管資產	4,690,583,485	99.20	911,341,195	97.11	3,779,242,290	414.69
1316-1	代管資產-土地	4,437,576,000	93.84	651,413,400	69.41	3,786,162,600	581.22
1316-2	代管資產-房屋及建築	251,641,861	5.32	258,279,949	27.52	-6,638,088	-2.57
1316-3	代管資產-機械及設備	392,223	0.01	458,398	0.05	-66,175	-14.44
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	28,790	0.00	67,279	0.01	-38,489	-57.21
1316-5	代管資產-什項設備	96,112	0.00	119,873	0.01	-23,761	-19.82
1316-8	代管資產-土地改良物	848,499	0.02	1,002,296	0.11	-153,797	-15.34
	資 產 合 計	4,728,630,918	100.00	938,472,898	100.00	3,790,158,020	403.86
2	負 債	4,722,911,248	99.88	932,039,443	99.31	3,790,871,805	406.73
21	流動負債	29,454,184	0.62	18,372,326	1.96	11,081,858	60.32
212	應付款項	29,454,184	0.62	18,372,326	1.96	11,081,858	60.32
2123	應付代收款	29,386,846	0.62	18,117,933	1.93	11,268,913	62.20
2125	應付費用	67,338	0.00	254,393	0.03	-187,055	-73.53
22	其他負債	4,693,457,064	99.26	913,667,117	97.36	3,779,789,947	413.69
221	什項負債	4,693,457,064	99.26	913,667,117	97.36	3,779,789,947	413.69
2211	存入保證金	2,873,579	0.06	2,325,922	0.25	547,657	23.55
2214	應付代管資產	4,690,583,485	99.20	911,341,195	97.11	3,779,242,290	414.69
3	基金餘額	5,719,670	0.12	6,433,455	0.69	-713,785	-11.09
31	基金餘額	5,719,670	0.12	6,433,455	0.69	-713,785	-11.09
311	基金餘額	5,719,670	0.12	6,433,455	0.69	-713,785	-11.09
3111	累積餘額	5,719,670	0.12	6,433,455	0.69	-713,785	-11.09
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	4,728,630,918	100.00	938,472,898	100.00	3,790,158,020	403.86

信託代理與保證資產

101,640

信託代理與保證負債

101,640

保管品

101,640

應付保管品

101,640

註：