

新北市立中山國民中學
新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國105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	1,106,496,173	100.00	1,095,986,130	100.00	10,510,043	0.96
11	流動資產	46,450,673	4.20	34,048,185	3.11	12,402,488	36.43
111	現金	29,950,673	2.71	25,472,250	2.32	4,478,423	17.58
1112	銀行存款	29,950,673	2.71	25,472,250	2.32	4,478,423	17.58
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	6,476,812	0.59	6,223,131	0.57	253,681	4.08
1112-2	銀行存款-保管金專戶	20,389,470	1.84	16,249,119	1.48	4,140,351	25.48
1112-3	銀行存款-定期存款	3,000,000	0.27	3,000,000	0.27	0	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	84,391	0.01	0	0.00	84,391	0.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1114	匯撥中現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	16,500,000	1.49	8,575,935	0.78	7,924,065	92.40
1154	預付費用	16,500,000	1.49	8,575,935	0.78	7,924,065	92.40
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	85,793	0.01	0	0.00	85,793	0.00
124	準備金	85,793	0.01	0	0.00	85,793	0.00
1241	退休及離職準備金	85,793	0.01	0	0.00	85,793	0.00
13	其他資產	1,059,959,707	95.79	1,061,937,945	96.89	-1,978,238	-0.19
131	什項資產	1,059,959,707	95.79	1,061,937,945	96.89	-1,978,238	-0.19
1315	暫付及待結轉帳項	100,000	0.01	49,093	0.00	50,907	103.70
1316	代管資產	1,059,859,707	95.79	1,061,888,852	96.89	-2,029,145	-0.19
1316-1	代管資產-土地	651,413,400	58.87	651,413,400	59.44	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	374,260,190	33.82	375,613,867	34.27	-1,353,677	-0.36
1316-3	代管資產-機械及設備	12,674,617	1.15	12,788,733	1.17	-114,116	-0.89
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	3,005,505	0.27	3,151,305	0.29	-145,800	-4.63
1316-5	代管資產-什項設備	13,168,734	1.19	13,584,286	1.24	-415,552	-3.06
1316-8	代管資產-土地改良物	5,337,261	0.48	5,337,261	0.49	0	0.00
	資 產 合 計	1,106,496,173	100.00	1,095,986,130	100.00	10,510,043	0.96
2	負 債	1,100,019,361	99.41	1,089,762,999	99.43	10,256,362	0.94
21	流動負債	20,558,387	1.86	17,934,416	1.64	2,623,971	14.63
212	應付款項	20,558,387	1.86	17,934,416	1.64	2,623,971	14.63
2123	應付代收款	20,558,387	1.86	17,934,416	1.64	2,623,971	14.63
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	1,079,460,974	97.56	1,071,828,583	97.80	7,632,391	0.71
221	什項負債	1,079,460,974	97.56	1,071,828,583	97.80	7,632,391	0.71
2211	存入保證金	3,015,474	0.27	1,363,796	0.12	1,651,678	121.11
2213	應付退休及離職金	85,793	0.01	0	0.00	85,793	0.00
	信託代理與保證資產	29,964		信託代理與保證負債		29,964	
	保管品	29,964		應付保管品		29,964	
	保證品	0		應付保證品		0	

註：

新北市立中山國民中學
 新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國105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	%
2214	應付代管資產	1,059,859,707	95.79	1,061,888,852	96.89	-2,029,145	-0.19
2215	暫收及待結轉帳項	16,500,000	1.49	8,575,935	0.78	7,924,065	92.40
3	基金餘額	6,476,812	0.59	6,223,131	0.57	253,681	4.08
31	基金餘額	6,476,812	0.59	6,223,131	0.57	253,681	4.08
311	基金餘額	6,476,812	0.59	6,223,131	0.57	253,681	4.08
3111	累積餘額	6,476,812	0.59	6,223,131	0.57	253,681	4.08
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,106,496,173	100.00	1,095,986,130	100.00	10,510,043	0.96
信託代理與保證資產		29,964		信託代理與保證負債		29,964	
保管品		29,964		應付保管品		29,964	
保證品		0		應付保證品		0	

註：