

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	1,087,538,969	100.00	1,106,496,173	100.00	-18,957,204	-1.71
11	流動資產	29,510,946	2.71	46,450,673	4.20	-16,939,727	-36.47
111	現金	29,510,946	2.71	29,950,673	2.71	-439,727	-1.47
1112	銀行存款	29,510,946	2.71	29,950,673	2.71	-439,727	-1.47
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	7,747,895	0.71	6,476,812	0.59	1,271,083	19.63
1112-2	銀行存款-保管金專戶	18,652,885	1.72	20,389,470	1.84	-1,736,585	-8.52
1112-3	銀行存款-定期存款	3,000,000	0.28	3,000,000	0.27	0	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	110,166	0.01	84,391	0.01	25,775	30.54
115	預付款項	0	0.00	16,500,000	1.49	-16,500,000	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	16,500,000	1.49	-16,500,000	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	182,825	0.02	85,793	0.01	97,032	113.10
124	準備金	182,825	0.02	85,793	0.01	97,032	113.10
1241	退休及離職準備金	182,825	0.02	85,793	0.01	97,032	113.10
13	其他資產	1,057,845,198	97.27	1,059,959,707	95.79	-2,114,509	-0.20
131	什項資產	1,057,845,198	97.27	1,059,959,707	95.79	-2,114,509	-0.20
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	100,000	0.01	-100,000	-100.00
1316	代管資產	1,057,845,198	97.27	1,059,859,707	95.79	-2,014,509	-0.19
1316-1	代管資產-土地	651,413,400	59.90	651,413,400	58.87	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	374,260,190	34.41	374,260,190	33.82	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	11,983,782	1.10	12,674,617	1.15	-690,835	-5.45
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	3,005,505	0.28	3,005,505	0.27	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	11,845,060	1.09	13,168,734	1.19	-1,323,674	-10.05
1316-8	代管資產-土地改良物	5,337,261	0.49	5,337,261	0.48	0	0.00
	資 產 合 計	1,087,538,969	100.00	1,106,496,173	100.00	-18,957,204	-1.71
2	負 債	1,079,791,074	99.29	1,100,019,361	99.41	-20,228,287	-1.84
21	流動負債	19,792,239	1.82	20,558,387	1.86	-766,148	-3.73
212	應付款項	19,792,239	1.82	20,558,387	1.86	-766,148	-3.73
2123	應付代收款	19,792,239	1.82	20,558,387	1.86	-766,148	-3.73
22	其他負債	1,059,998,835	97.47	1,079,460,974	97.56	-19,462,139	-1.80
221	什項負債	1,059,998,835	97.47	1,079,460,974	97.56	-19,462,139	-1.80
2211	存入保證金	1,970,812	0.18	3,015,474	0.27	-1,044,662	-34.64
2213	應付退休及離職金	182,825	0.02	85,793	0.01	97,032	113.10
2214	應付代管資產	1,057,845,198	97.27	1,059,859,707	95.79	-2,014,509	-0.19
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	16,500,000	1.49	-16,500,000	-100.00

信託代理與保證資產

114,345

信託代理與保證負債

114,345

保管品

114,345

應付保管品

114,345

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	7,747,895	0.71	6,476,812	0.59	1,271,083	19.63
31	基金餘額	7,747,895	0.71	6,476,812	0.59	1,271,083	19.63
311	基金餘額	7,747,895	0.71	6,476,812	0.59	1,271,083	19.63
3111	累積餘額	7,747,895	0.71	6,476,812	0.59	1,271,083	19.63
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,087,538,969	100.00	1,106,496,173	100.00	-18,957,204	-1.71

信託代理與保證資產

114,345

信託代理與保證負債

114,345

保管品

114,345

應付保管品

114,345

註：