

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107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		938,472,898	100.00	1,087,538,969	100.00	-149,066,071	-13.71
11 流動資產		27,131,703	2.89	29,510,946	2.71	-2,379,243	-8.06
111 現金		27,131,703	2.89	29,510,946	2.71	-2,379,243	-8.06
1112 銀行存款		27,131,703	2.89	29,510,946	2.71	-2,379,243	-8.06
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		6,687,848	0.71	7,747,895	0.71	-1,060,047	-13.68
1112-2 銀行存款-保管金專戶		17,333,342	1.85	18,652,885	1.72	-1,319,543	-7.07
1112-3 銀行存款-定期存款		3,000,000	0.32	3,000,000	0.28	0	0.00
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		110,513	0.01	110,166	0.01	347	0.31
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0	0.00	182,825	0.02	-182,825	-100.00
124 準備金		0	0.00	182,825	0.02	-182,825	-100.00
1241 退休及離職準備金		0	0.00	182,825	0.02	-182,825	-100.00
13 其他資產		911,341,195	97.11	1,057,845,198	97.27	-146,504,003	-13.85
131 什項資產		911,341,195	97.11	1,057,845,198	97.27	-146,504,003	-13.85
1316 代管資產		911,341,195	97.11	1,057,845,198	97.27	-146,504,003	-13.85
1316-1 代管資產-土地		651,413,400	69.41	651,413,400	59.90	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築		258,279,949	27.52	374,260,190	34.41	-115,980,241	-30.99
1316-3 代管資產-機械及設備		458,398	0.05	11,983,782	1.10	-11,525,384	-96.17
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		67,279	0.01	3,005,505	0.28	-2,938,226	-97.76
1316-5 代管資產-什項設備		119,873	0.01	11,845,060	1.09	-11,725,187	-98.99
1316-8 代管資產-土地改良物		1,002,296	0.11	5,337,261	0.49	-4,334,965	-81.22
資 產 合 計		938,472,898	100.00	1,087,538,969	100.00	-149,066,071	-13.71
2 負 債		932,039,443	99.31	1,079,791,074	99.29	-147,751,631	-13.68
21 流動負債		18,372,326	1.96	19,792,239	1.82	-1,419,913	-7.17
212 應付款項		18,372,326	1.96	19,792,239	1.82	-1,419,913	-7.17
2123 應付代收款		18,117,933	1.93	19,792,239	1.82	-1,674,306	-8.46
2125 應付費用		254,393	0.03	0	0.00	254,393	0.00
22 其他負債		913,667,117	97.36	1,059,998,835	97.47	-146,331,718	-13.80
221 什項負債		913,667,117	97.36	1,059,998,835	97.47	-146,331,718	-13.80
2211 存入保證金		2,325,922	0.25	1,970,812	0.18	355,110	18.02
2213 應付退休及離職金		0	0.00	182,825	0.02	-182,825	-100.00
2214 應付代管資產		911,341,195	97.11	1,057,845,198	97.27	-146,504,003	-13.85

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

中華民國107年12月31日

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	6,433,455	0.69	7,747,895	0.71	-1,314,440	-16.97
31	基金餘額	6,433,455	0.69	7,747,895	0.71	-1,314,440	-16.97
311	基金餘額	6,433,455	0.69	7,747,895	0.71	-1,314,440	-16.97
3111	累積餘額	6,433,455	0.69	7,747,895	0.71	-1,314,440	-16.97
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	938,472,898	100.00	1,087,538,969	100.00	-149,066,071	-13.71

0

0

13186-2