

新北市地方教育發展基金—新北市立中平國民中學
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		5,554,858,270	100.00	567,493,900	100.00	4,987,364,370	878.84
11 流動資產		20,422,333	0.37	26,867,767	4.73	-6,445,434	-23.99
111 現金		20,422,333	0.37	26,867,767	4.73	-6,445,434	-23.99
1112 銀行存款		20,422,333	0.37	26,867,767	4.73	-6,445,434	-23.99
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		3,765,003	0.07	3,281,002	0.58	484,001	14.75
1112-2 銀行存款-保管金專戶		16,646,705	0.30	23,580,155	4.16	-6,933,450	-29.40
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		10,625	0.00	6,610	0.00	4,015	60.74
13 其他資產		5,534,435,937	99.63	540,626,133	95.27	4,993,809,804	923.71
131 什項資產		5,534,435,937	99.63	540,626,133	95.27	4,993,809,804	923.71
1315 暫付及待結轉帳項		193,860	0.00	213,470	0.04	-19,610	-9.19
1316 代管資產		5,534,242,077	99.63	540,412,663	95.23	4,993,829,414	924.08
1316-1 代管資產-土地		5,462,277,880	98.33	463,386,862	81.65	4,998,891,018	1,078.77
1316-2 代管資產-房屋及建築		71,632,867	1.29	76,672,798	13.51	-5,039,931	-6.57
1316-3 代管資產-機械及設備		91,709	0.00	106,708	0.02	-14,999	-14.06
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		9,482	0.00	10,241	0.00	-759	-7.41
1316-5 代管資產-什項設備		131,402	0.00	137,317	0.02	-5,915	-4.31
1316-8 代管資產-土地改良物		98,737	0.00	98,737	0.02	0	0.00
資 產 合 計		5,554,858,270	100.00	567,493,900	100.00	4,987,364,370	878.84
2 負 債		5,551,093,267	99.93	564,212,898	99.42	4,986,880,369	883.87
21 流動負債		13,789,703	0.25	19,083,336	3.36	-5,293,633	-27.74
212 應付款項		13,789,703	0.25	19,083,336	3.36	-5,293,633	-27.74
2123 應付代收款		13,789,703	0.25	19,083,336	3.36	-5,293,633	-27.74
22 其他負債		5,537,303,564	99.68	545,129,562	96.06	4,992,174,002	915.78
221 什項負債		5,537,303,564	99.68	545,129,562	96.06	4,992,174,002	915.78
2211 存入保證金		3,061,487	0.06	4,716,899	0.83	-1,655,412	-35.10
2214 應付代管資產		5,534,242,077	99.63	540,412,663	95.23	4,993,829,414	924.08
3 基金餘額		3,765,003	0.07	3,281,002	0.58	484,001	14.75
31 基金餘額		3,765,003	0.07	3,281,002	0.58	484,001	14.75
311 基金餘額		3,765,003	0.07	3,281,002	0.58	484,001	14.75
3111 累積餘額		3,765,003	0.07	3,281,002	0.58	484,001	14.75
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		5,554,858,270	100.00	567,493,900	100.00	4,987,364,370	878.84
信託代理與保證資產		404,262		信託代理與保證負債		404,262	
保管品		247,962		應付保管品		247,962	
保證品		156,300		應付保證品		156,300	

註：1.保管品：係109年1月幸福晨飽餐券。

2.保證品：係耐震補強工程保固金之定存單。