

新北市立中平國民中學
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	704,947,347	100.00	710,208,392	100.00	-5,261,045	-0.74
11	流動資產	24,677,914	3.50	27,985,836	3.94	-3,307,922	-11.82
111	現金	24,677,914	3.50	19,985,836	2.81	4,692,078	23.48
1112	銀行存款	24,677,914	3.50	19,985,836	2.81	4,692,078	23.48
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	6,976,253	0.99	7,514,474	1.06	-538,221	-7.16
1112-2	銀行存款-保管金專戶	17,693,244	2.51	12,462,951	1.75	5,230,293	41.97
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	8,417	0.00	8,411	0.00	6	0.07
115	預付款項	0	0.00	8,000,000	1.13	-8,000,000	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	8,000,000	1.13	-8,000,000	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	120,560	0.02	-120,560	-100.00
124	準備金	0	0.00	120,560	0.02	-120,560	-100.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	120,560	0.02	-120,560	-100.00
13	其他資產	680,269,433	96.50	682,101,996	96.04	-1,832,563	-0.27
131	什項資產	680,269,433	96.50	682,101,996	96.04	-1,832,563	-0.27
1315	暫付及待結轉帳項	114,525	0.02	21,342	0.00	93,183	436.62
1316	代管資產	680,154,908	96.48	682,080,654	96.04	-1,925,746	-0.28
1316-1	代管資產-土地	463,386,862	65.73	463,386,862	65.25	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	184,075,115	26.11	184,075,115	25.92	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	6,902,744	0.98	7,533,183	1.06	-630,439	-8.37
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,036,006	0.15	1,316,006	0.19	-280,000	-21.28
1316-5	代管資產-什項設備	14,880,531	2.11	15,846,488	2.23	-965,957	-6.10
1316-8	代管資產-土地改良物	9,873,650	1.40	9,923,000	1.40	-49,350	-0.50
	資 產 合 計	704,947,347	100.00	710,208,392	100.00	-5,261,045	-0.74
2	負 債	697,971,094	99.01	702,693,918	98.94	-4,722,824	-0.67
21	流動負債	16,044,003	2.28	11,108,864	1.56	4,935,139	44.43
212	應付款項	16,044,003	2.28	11,108,864	1.56	4,935,139	44.43
2123	應付代收款	16,044,003	2.28	11,108,864	1.56	4,935,139	44.43
22	其他負債	681,927,091	96.73	691,585,054	97.38	-9,657,963	-1.40
221	什項負債	681,927,091	96.73	691,585,054	97.38	-9,657,963	-1.40
2211	存入保證金	1,772,183	0.25	1,383,840	0.19	388,343	28.06
2213	應付退休及離職金	0	0.00	120,560	0.02	-120,560	-100.00
2214	應付代管資產	680,154,908	96.48	682,080,654	96.04	-1,925,746	-0.28
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	8,000,000	1.13	-8,000,000	-100.00
	信託代理與保證資產	1,549,449		信託代理與保證負債		1,549,449	
	保管品	193,149		應付保管品		193,149	
	保證品	1,356,300		應付保證品		1,356,300	

註：1.保管品：係107年1月幸福晨飽餐券

2.保證品：係公辦民營幼兒園場地使用履約保證金及耐震補強工程保固金之定存單

新北市立中平國民中學
 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	6,976,253	0.99	7,514,474	1.06	-538,221	-7.16
31	基金餘額	6,976,253	0.99	7,514,474	1.06	-538,221	-7.16
311	基金餘額	6,976,253	0.99	7,514,474	1.06	-538,221	-7.16
3111	累積餘額	6,976,253	0.99	7,514,474	1.06	-538,221	-7.16
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	704,947,347	100.00	710,208,392	100.00	-5,261,045	-0.74

信託代理與保證資產

1,549,449

信託代理與保證負債

1,549,449

保管品

193,149

應付保管品

193,149

保證品

1,356,300

應付保證品

1,356,300

註：1.保管品：係107年1月幸福晨飽餐券

2.保證品：係公辦民營幼兒園場地使用履約保證金及耐震補強工程保固金之定存單