

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	710,208,392	100.00	711,184,598	100.00	-976,206	-0.14
11	流動資產	27,985,836	3.94	25,987,615	3.65	1,998,221	7.69
111	現金	19,985,836	2.81	22,723,302	3.20	-2,737,466	-12.05
1112	銀行存款	19,985,836	2.81	22,723,302	3.20	-2,737,466	-12.05
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	7,514,474	1.06	6,663,508	0.94	850,966	12.77
1112-2	銀行存款-保管金專戶	12,462,951	1.75	16,059,785	2.26	-3,596,834	-22.40
1112-3	銀行存款-定期存款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	8,411	0.00	9	0.00	8,402	93.355.56
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	8,000,000	1.13	3,264,313	0.46	4,735,687	145.07
1154	預付費用	8,000,000	1.13	3,264,313	0.46	4,735,687	145.07
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	120,560	0.02	62,362	0.01	58,198	93.32
124	準備金	120,560	0.02	62,362	0.01	58,198	93.32
1241	退休及離職準備金	120,560	0.02	62,362	0.01	58,198	93.32
13	其他資產	682,101,996	96.04	685,134,621	96.34	-3,032,625	-0.44
131	什項資產	682,101,996	96.04	685,134,621	96.34	-3,032,625	-0.44
1315	暫付及待結轉帳項	21,342	0.00	139,416	0.02	-118,074	-84.69
1316	代管資產	682,080,654	96.04	684,995,205	96.32	-2,914,551	-0.43
1316-1	代管資產-土地	463,386,862	65.25	463,386,862	65.16	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	184,075,115	25.92	184,075,115	25.88	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	7,533,183	1.06	8,382,564	1.18	-849,381	-10.13
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,316,006	0.19	1,388,506	0.20	-72,500	-5.22
1316-5	代管資產-什項設備	15,846,488	2.23	17,839,158	2.51	-1,992,670	-11.17
1316-8	代管資產-土地改良物	9,923,000	1.40	9,923,000	1.40	0	0.00
	資 產 合 計	710,208,392	100.00	711,184,598	100.00	-976,206	-0.14
2	負 債	702,693,918	98.94	704,521,090	99.06	-1,827,172	-0.26
21	流動負債	11,108,864	1.56	14,540,116	2.04	-3,431,252	-23.60
212	應付款項	11,108,864	1.56	14,540,116	2.04	-3,431,252	-23.60
2123	應付代收款	11,108,864	1.56	14,540,116	2.04	-3,431,252	-23.60
22	其他負債	691,585,054	97.38	689,980,974	97.02	1,604,080	0.23
221	什項負債	691,585,054	97.38	689,980,974	97.02	1,604,080	0.23
2211	存入保證金	1,383,840	0.19	1,659,094	0.23	-275,254	-16.59
2213	應付退休及離職金	120,560	0.02	62,362	0.01	58,198	93.32
2214	應付代管資產	682,080,654	96.04	684,995,205	96.32	-2,914,551	-0.43
信託代理與保證資產		1,712,370		信託代理與保證負債		1,712,370	
保管品		356,070		應付保管品		356,070	
保證品		1,356,300		應付保證品		1,356,300	

註：1.保管品：係106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

平衡表

單位：新臺幣元

信託代理與保證資產	1,712,370	信託代理與保證負債	1,712,370
保管品	356,070	應付保管品	356,070
保證品	1,356,300	應付保證品	1,356,300

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