

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109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		5,610,788,054	100.00	5,554,858,270	100.00	55,929,784	1.01
11 流動資產		19,706,932	0.35	20,422,333	0.37	-715,401	-3.50
111 現金		19,706,932	0.35	20,422,333	0.37	-715,401	-3.50
1112 銀行存款		19,706,932	0.35	20,422,333	0.37	-715,401	-3.50
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		3,689,224	0.07	3,765,003	0.07	-75,779	-2.01
1112-2 銀行存款-保管金專戶		15,999,578	0.29	16,646,705	0.30	-647,127	-3.89
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		18,130	0.00	10,625	0.00	7,505	70.64
13 其他資產		5,591,081,122	99.65	5,534,435,937	99.63	56,645,185	1.02
131 什項資產		5,591,081,122	99.65	5,534,435,937	99.63	56,645,185	1.02
1315 暫付及待結轉帳項		1,237,481	0.02	193,860	0.00	1,043,621	538.34
1316 代管資產		5,589,843,641	99.63	5,534,242,077	99.63	55,601,564	1.00
1316-1 代管資產-土地		5,522,365,620	98.42	5,462,277,880	98.33	60,087,740	1.10
1316-2 代管資產-房屋及建築		67,166,850	1.20	71,632,867	1.29	-4,466,017	-6.23
1316-3 代管資產-機械及設備		76,420	0.00	91,709	0.00	-15,289	-16.67
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		7,258	0.00	9,482	0.00	-2,224	-23.45
1316-5 代管資產-什項設備		128,756	0.00	131,402	0.00	-2,646	-2.01
1316-8 代管資產-土地改良物		98,737	0.00	98,737	0.00	0	0.00
資 產 合 計		5,610,788,054	100.00	5,554,858,270	100.00	55,929,784	1.01
2 負 債		5,607,395,878	99.94	5,551,093,267	99.93	56,302,611	1.01
21 流動負債		14,707,263	0.26	13,789,703	0.25	917,560	6.65
212 應付款項		14,707,263	0.26	13,789,703	0.25	917,560	6.65
2123 應付代收款		14,410,215	0.26	13,789,703	0.25	620,512	4.50
2129 應付工程款		297,048	0.01	0	0.00	297,048	0.00
22 其他負債		5,592,688,615	99.68	5,537,303,564	99.68	55,385,051	1.00
221 什項負債		5,592,688,615	99.68	5,537,303,564	99.68	55,385,051	1.00
2211 存入保證金		2,844,974	0.05	3,061,487	0.06	-216,513	-7.07
2214 應付代管資產		5,589,843,641	99.63	5,534,242,077	99.63	55,601,564	1.00
3 基金餘額		3,392,176	0.06	3,765,003	0.07	-372,827	-9.90
31 基金餘額		3,392,176	0.06	3,765,003	0.07	-372,827	-9.90
311 基金餘額		3,392,176	0.06	3,765,003	0.07	-372,827	-9.90
3111 累積餘額		3,392,176	0.06	3,765,003	0.07	-372,827	-9.90
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		5,610,788,054	100.00	5,554,858,270	100.00	55,929,784	1.01

信託代理與保證資產	408,599	信託代理與保證負債	408,599
保管品	110,883	應付保管品	110,883
保證品	297,716	應付保證品	297,716

註：保管品為學生早餐券110,883元；保證品為保固金(定存單)-實踐樓耐震力補強156,300元、保固金(定存單)-靜心樓西棟西側廁所改善工程(結構物)14,184元及(非結構物)127,232元。