

新北市立溪崑國民中學
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	689,550,502	100.00	700,789,912	100.00	-11,239,410	-1.60
11	流動資產	27,153,390	3.94	37,513,165	5.35	-10,359,775	-27.62
111	現金	27,153,390	3.94	35,013,165	5.00	-7,859,775	-22.45
1112	銀行存款	27,153,390	3.94	35,013,165	5.00	-7,859,775	-22.45
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	10,286,784	1.49	12,439,636	1.78	-2,152,852	-17.31
1112-2	銀行存款-保管金專戶	16,853,082	2.44	22,560,044	3.22	-5,706,962	-25.30
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	13,524	0.00	13,485	0.00	39	0.29
115	預付款項	0	0.00	2,500,000	0.36	-2,500,000	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	2,500,000	0.36	-2,500,000	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	771,954	0.11	657,042	0.09	114,912	17.49
124	準備金	771,954	0.11	657,042	0.09	114,912	17.49
1241	退休及離職準備金	771,954	0.11	657,042	0.09	114,912	17.49
13	其他資產	661,625,158	95.95	662,619,705	94.55	-994,547	-0.15
131	什項資產	661,625,158	95.95	662,619,705	94.55	-994,547	-0.15
1315	暫付及待結轉帳項	510,000	0.07	0	0.00	510,000	0.00
1316	代管資產	661,115,158	95.88	662,619,705	94.55	-1,504,547	-0.23
1316-1	代管資產-土地	467,226,556	67.76	467,226,556	66.67	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	160,800,577	23.32	160,800,577	22.95	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	5,277,390	0.77	5,580,384	0.80	-302,994	-5.43
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	3,021,953	0.44	3,404,165	0.49	-382,212	-11.23
1316-5	代管資產-什項設備	19,094,682	2.77	19,914,023	2.84	-819,341	-4.11
1316-8	代管資產-土地改良物	5,694,000	0.83	5,694,000	0.81	0	0.00
	資 產 合 計	689,550,502	100.00	700,789,912	100.00	-11,239,410	-1.60
2	負 債	680,107,054	98.63	690,943,797	98.59	-10,836,743	-1.57
21	流動負債	15,168,679	2.20	22,135,777	3.16	-6,967,098	-31.47
212	應付款項	15,168,679	2.20	22,135,777	3.16	-6,967,098	-31.47
2123	應付代收款	14,325,343	2.08	21,107,009	3.01	-6,781,666	-32.13
2125	應付費用	843,336	0.12	1,028,768	0.15	-185,432	-18.02
22	其他負債	664,938,375	96.43	668,808,020	95.44	-3,869,645	-0.58
221	什項負債	664,938,375	96.43	668,808,020	95.44	-3,869,645	-0.58
2211	存入保證金	3,051,263	0.44	1,466,520	0.21	1,584,743	108.06
2213	應付退休及離職金	771,954	0.11	657,042	0.09	114,912	17.49
2214	應付代管資產	661,115,158	95.88	662,619,705	94.55	-1,504,547	-0.23
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	4,064,753	0.58	-4,064,753	-100.00
	信託代理與保證資產	236,737		信託代理與保證負債		236,737	
	保管品	174,768		應付保管品		174,768	
	保證品	61,969		應付保證品		61,969	

註：

新北市立溪崑國民中學
 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	9,443,448	1.37	9,846,115	1.41	-402,667	-4.09
31	基金餘額	9,443,448	1.37	9,846,115	1.41	-402,667	-4.09
311	基金餘額	9,443,448	1.37	9,846,115	1.41	-402,667	-4.09
3111	累積餘額	9,443,448	1.37	9,846,115	1.41	-402,667	-4.09
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	689,550,502	100.00	700,789,912	100.00	-11,239,410	-1.60
信託代理與保證資產		236,737		信託代理與保證負債		236,737	
保管品		174,768		應付保管品		174,768	
保證品		61,969		應付保證品		61,969	

註：