

新北市地方教育發展基金—新北市立溪崑國民中學  
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	3,672,612,071	100.00	3,671,366,480	100.00	1,245,591	0.03
11	流動資產	45,113,796	1.23	42,669,948	1.16	2,443,848	5.73
111	現金	45,113,796	1.23	42,669,948	1.16	2,443,848	5.73
1112	銀行存款	45,113,796	1.23	42,608,195	1.16	2,505,601	5.88
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	8,829,704	0.24	10,422,141	0.28	-1,592,437	-15.28
1112-2	銀行存款-保管金專戶	36,270,540	0.99	32,172,509	0.88	4,098,031	12.74
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	13,552	0.00	13,545	0.00	7	0.05
1113	零用及週轉金	0	0.00	61,753	0.00	-61,753	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	581,609	0.02	537,043	0.01	44,566	8.30
124	準備金	581,609	0.02	537,043	0.01	44,566	8.30
1241	退休及離職準備金	581,609	0.02	537,043	0.01	44,566	8.30
13	其他資產	3,626,916,666	98.76	3,628,159,489	98.82	-1,242,823	-0.03
131	什項資產	3,626,916,666	98.76	3,628,159,489	98.82	-1,242,823	-0.03
1315	暫付及待結轉帳項	451,564	0.01	147,696	0.00	303,868	205.74
1316	代管資產	3,626,465,102	98.74	3,628,011,793	98.82	-1,546,691	-0.04
1316-1	代管資產-土地	3,538,001,941	96.33	3,537,928,049	96.37	73,892	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	88,183,396	2.40	89,785,689	2.45	-1,602,293	-1.78
1316-3	代管資產-機械及設備	50,421	0.00	50,421	0.00	0	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	28,272	0.00	28,272	0.00	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	144,132	0.00	162,422	0.00	-18,290	-11.26
1316-8	代管資產-土地改良物	56,940	0.00	56,940	0.00	0	0.00
	資 產 合 計	3,672,612,071	100.00	3,671,366,480	100.00	1,245,591	0.03
2	負 債	3,663,782,367	99.76	3,661,145,727	99.72	2,636,640	0.07
21	流動負債	34,129,616	0.93	30,046,209	0.82	4,083,407	13.59
212	應付款項	34,129,616	0.93	30,046,209	0.82	4,083,407	13.59
2123	應付代收款	34,129,616	0.93	29,786,242	0.81	4,343,374	14.58
2125	應付費用	0	0.00	259,967	0.01	-259,967	-100.00
22	其他負債	3,629,652,751	98.83	3,631,099,518	98.90	-1,446,767	-0.04
221	什項負債	3,629,652,751	98.83	3,631,099,518	98.90	-1,446,767	-0.04
2211	存入保證金	2,606,040	0.07	2,547,508	0.07	58,532	2.30
2213	應付退休及離職金	581,609	0.02	537,043	0.01	44,566	8.30
2214	應付代管資產	3,626,465,102	98.74	3,628,011,793	98.82	-1,546,691	-0.04
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	3,174	0.00	-3,174	-100.00
	信託代理與保證資產	251,929		信託代理與保證負債		251,929	
	保管品	189,960		應付保管品		189,960	
	保證品	61,969		應付保證品		61,969	

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立溪崑國民中學  
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	%
3	基金餘額	8,829,704	0.24	10,220,753	0.28	-1,391,049	-13.61
31	基金餘額	8,829,704	0.24	10,220,753	0.28	-1,391,049	-13.61
311	基金餘額	8,829,704	0.24	10,220,753	0.28	-1,391,049	-13.61
3111	累積餘額	8,829,704	0.24	10,220,753	0.28	-1,391,049	-13.61
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	3,672,612,071	100.00	3,671,366,480	100.00	1,245,591	0.03
信託代理與保證資產		251,929		信託代理與保證負債		251,929	
保管品		189,960		應付保管品		189,960	
保證品		61,969		應付保證品		61,969	

註：