

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108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	3,671,366,480	100.00	611,193,986	100.00	3,060,172,494	500.69
11	流動資產	42,669,948	1.16	49,904,672	8.17	-7,234,724	-14.50
111	現金	42,669,948	1.16	49,904,672	8.17	-7,234,724	-14.50
1112	銀行存款	42,608,195	1.16	49,904,672	8.17	-7,296,477	-14.62
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	10,422,141	0.28	10,871,927	1.78	-449,786	-4.14
1112-2	銀行存款-保管金專戶	32,172,509	0.88	39,019,216	6.38	-6,846,707	-17.55
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	13,545	0.00	13,529	0.00	16	0.12
1113	零用及週轉金	61,753	0.00	0	0.00	61,753	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	537,043	0.01	889,920	0.15	-352,877	-39.65
124	準備金	537,043	0.01	889,920	0.15	-352,877	-39.65
1241	退休及離職準備金	537,043	0.01	889,920	0.15	-352,877	-39.65
13	其他資產	3,628,159,489	98.82	560,399,394	91.69	3,067,760,095	547.42
131	什項資產	3,628,159,489	98.82	560,399,394	91.69	3,067,760,095	547.42
1315	暫付及待結轉帳項	147,696	0.00	198,602	0.03	-50,906	-25.63
1316	代管資產	3,628,011,793	98.82	560,200,792	91.66	3,067,811,001	547.63
1316-1	代管資產-土地	3,537,928,049	96.37	467,214,787	76.44	3,070,713,262	657.24
1316-2	代管資產-房屋及建築	89,785,689	2.45	92,657,814	15.16	-2,872,125	-3.10
1316-3	代管資產-機械及設備	50,421	0.00	52,559	0.01	-2,138	-4.07
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	28,272	0.00	28,826	0.00	-554	-1.92
1316-5	代管資產-什項設備	162,422	0.00	189,866	0.03	-27,444	-14.45
1316-8	代管資產-土地改良物	56,940	0.00	56,940	0.01	0	0.00
	資 產 合 計	3,671,366,480	100.00	611,193,986	100.00	3,060,172,494	500.69
2	負 債	3,661,145,727	99.72	600,857,349	98.31	3,060,288,378	509.32
21	流動負債	30,046,209	0.82	37,401,999	6.12	-7,355,790	-19.67
212	應付款項	30,046,209	0.82	37,401,999	6.12	-7,355,790	-19.67
2123	應付代收款	29,786,242	0.81	36,868,709	6.03	-7,082,467	-19.21
2125	應付費用	259,967	0.01	533,290	0.09	-273,323	-51.25
22	其他負債	3,631,099,518	98.90	563,455,350	92.19	3,067,644,168	544.43
221	什項負債	3,631,099,518	98.90	563,455,350	92.19	3,067,644,168	544.43
2211	存入保證金	2,547,508	0.07	2,362,638	0.39	184,870	7.82
2213	應付退休及離職金	537,043	0.01	889,920	0.15	-352,877	-39.65
2214	應付代管資產	3,628,011,793	98.82	560,200,792	91.66	3,067,811,001	547.63
2215	暫收及待結轉帳項	3,174	0.00	2,000	0.00	1,174	58.70
信託代理與保證資產		226,969		信託代理與保證負債		226,969	
保管品		165,000		應付保管品		165,000	
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108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	10,220,753	0.28	10,336,637	1.69	-115,884	-1.12
31	基金餘額	10,220,753	0.28	10,336,637	1.69	-115,884	-1.12
311	基金餘額	10,220,753	0.28	10,336,637	1.69	-115,884	-1.12
3111	累積餘額	10,220,753	0.28	10,336,637	1.69	-115,884	-1.12
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	3,671,366,480	100.00	611,193,986	100.00	3,060,172,494	500.69
信託代理與保證資產		226,969		信託代理與保證負債		226,969	
保管品		165,000		應付保管品		165,000	
保證品		61,969		應付保證品		61,969	

註：