

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	700,789,912	100.00	693,961,450	100.00	6,828,462	0.98
11	流動資產	37,513,165	5.35	28,185,743	4.06	9,327,422	33.09
111	現金	35,013,165	5.00	26,901,939	3.88	8,111,226	30.15
1112	銀行存款	35,013,165	5.00	26,901,939	3.88	8,111,226	30.15
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	12,439,636	1.78	10,925,177	1.57	1,514,459	13.86
1112-2	銀行存款-保管金專戶	22,560,044	3.22	15,955,995	2.30	6,604,049	41.39
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	13,485	0.00	20,767	0.00	-7,282	-35.07
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
113	應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1138	應收收益	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	2,500,000	0.36	1,283,804	0.18	1,216,196	94.73
1154	預付費用	2,500,000	0.36	1,283,804	0.18	1,216,196	94.73
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	657,042	0.09	598,650	0.09	58,392	9.75
124	準備金	657,042	0.09	598,650	0.09	58,392	9.75
1241	退休及離職準備金	657,042	0.09	598,650	0.09	58,392	9.75
13	其他資產	662,619,705	94.55	665,177,057	95.85	-2,557,352	-0.38
131	什項資產	662,619,705	94.55	665,177,057	95.85	-2,557,352	-0.38
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	153,021	0.02	-153,021	-100.00
1316	代管資產	662,619,705	94.55	665,024,036	95.83	-2,404,331	-0.36
1316-1	代管資產-土地	467,226,556	66.67	467,194,784	67.32	31,772	0.01
1316-2	代管資產-房屋及建築	160,800,577	22.95	160,800,577	23.17	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	5,580,384	0.80	7,196,762	1.04	-1,616,378	-22.46
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	3,404,165	0.49	3,530,380	0.51	-126,215	-3.58
1316-5	代管資產-什項設備	19,914,023	2.84	20,607,533	2.97	-693,510	-3.37
1316-8	代管資產-土地改良物	5,694,000	0.81	5,694,000	0.82	0	0.00
	資 產 合 計	700,789,912	100.00	693,961,450	100.00	6,828,462	0.98
2	負 債	690,943,797	98.59	684,450,401	98.63	6,493,396	0.95
21	流動負債	22,135,777	3.16	15,907,511	2.29	6,228,266	39.15
212	應付款項	22,135,777	3.16	15,907,511	2.29	6,228,266	39.15
2123	應付代收款	21,107,009	3.01	14,493,383	2.09	6,613,626	45.63
2125	應付費用	1,028,768	0.15	1,414,128	0.20	-385,360	-27.25
22	其他負債	668,808,020	95.44	668,542,890	96.34	265,130	0.04
221	什項負債	668,808,020	95.44	668,542,890	96.34	265,130	0.04
2211	存入保證金	1,466,520	0.21	1,636,400	0.24	-169,880	-10.38
	信託代理與保證資產	622,890		信託代理與保證負債		622,890	
	保管品	4,785		應付保管品		4,785	
	保證品	618,105		應付保證品		618,105	

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	%
2213	應付退休及離職金	657,042	0.09	598,650	0.09	58,392	9.75
2214	應付代管資產	662,619,705	94.55	665,024,036	95.83	-2,404,331	-0.36
2215	暫收及待結轉帳項	4,064,753	0.58	1,283,804	0.18	2,780,949	216.62
3	基金餘額	9,846,115	1.41	9,511,049	1.37	335,066	3.52
31	基金餘額	9,846,115	1.41	9,511,049	1.37	335,066	3.52
311	基金餘額	9,846,115	1.41	9,511,049	1.37	335,066	3.52
3111	累積餘額	9,846,115	1.41	9,511,049	1.37	335,066	3.52
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	700,789,912	100.00	693,961,450	100.00	6,828,462	0.98
信託代理與保證資產		622,890		信託代理與保證負債		622,890	
保管品		4,785		應付保管品		4,785	
保證品		618,105		應付保證品		618,105	

註：