

新北市地方教育發展基金—新北市立安溪國民中學
平衡表

中華民國107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		506,772,124	100.00	671,154,778	100.00	-164,382,654	-24.49
11 流動資產		5,650,159	1.11	6,346,241	0.95	-696,082	-10.97
111 現金		5,650,159	1.11	6,346,241	0.95	-696,082	-10.97
1112 銀行存款		5,650,159	1.11	6,346,241	0.95	-696,082	-10.97
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		1,142,899	0.23	2,081,701	0.31	-938,802	-45.10
1112-2 銀行存款-保管金專戶		4,507,260	0.89	4,234,025	0.63	273,235	6.45
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		0	0.00	30,515	0.00	-30,515	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0	0.00	273,601	0.04	-273,601	-100.00
124 準備金		0	0.00	273,601	0.04	-273,601	-100.00
1241 退休及離職準備金		0	0.00	273,601	0.04	-273,601	-100.00
13 其他資產		501,121,965	98.89	664,534,936	99.01	-163,412,971	-24.59
131 什項資產		501,121,965	98.89	664,534,936	99.01	-163,412,971	-24.59
1315 暫付及待結轉帳項		490,169	0.10	22,387	0.00	467,782	2,089.53
1316 代管資產		500,631,796	98.79	664,512,549	99.01	-163,880,753	-24.66
1316-1 代管資產-土地		275,096,196	54.28	275,096,196	40.99	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築		224,442,014	44.29	359,543,108	53.57	-135,101,094	-37.58
1316-3 代管資產-機械及設備		67,998	0.01	7,135,886	1.06	-7,067,888	-99.05
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		5,760	0.00	661,667	0.10	-655,907	-99.13
1316-5 代管資產-什項設備		167,070	0.03	17,196,044	2.56	-17,028,974	-99.03
1316-8 代管資產-土地改良物		852,758	0.17	4,879,648	0.73	-4,026,890	-82.52
資 產 合 計		506,772,124	100.00	671,154,778	100.00	-164,382,654	-24.49
2 負 債		505,696,077	99.79	669,073,077	99.69	-163,377,000	-24.42
21 流動負債		4,683,193	0.92	3,822,367	0.57	860,826	22.52
212 應付款項		4,683,193	0.92	3,822,367	0.57	860,826	22.52
2123 應付代收款		4,621,841	0.91	3,822,367	0.57	799,474	20.92
2125 應付費用		61,352	0.01	0	0.00	61,352	0.00
22 其他負債		501,012,884	98.86	665,250,710	99.12	-164,237,826	-24.69
221 什項負債		501,012,884	98.86	665,250,710	99.12	-164,237,826	-24.69
2211 存入保證金		375,588	0.07	464,560	0.07	-88,972	-19.15
2213 應付退休及離職金		0	0.00	273,601	0.04	-273,601	-100.00
2214 應付代管資產		500,631,796	98.79	664,512,549	99.01	-163,880,753	-24.66
2215 暫收及待結轉帳項		5,500	0.00	0	0.00	5,500	0.00

信託代理與保證資產

64,284

信託代理與保證負債

64,284

保管品

64,284

應付保管品

64,284

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立安溪國民中學
平衡表
中華民國107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	1,076,047	0.21	2,081,701	0.31	-1,005,654	-48.31
31	基金餘額	1,076,047	0.21	2,081,701	0.31	-1,005,654	-48.31
311	基金餘額	1,076,047	0.21	2,081,701	0.31	-1,005,654	-48.31
3111	累積餘額	1,076,047	0.21	2,081,701	0.31	-1,005,654	-48.31
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	506,772,124	100.00	671,154,778	100.00	-164,382,654	-24.49
信託代理與保證資產		64,284		信託代理與保證負債		64,284	
保管品		64,284		應付保管品		64,284	

註：