

新北市地方教育發展基金—新北市立鶯歌國民中學
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	1,523,465,974	100.00	1,521,285,086	100.00	2,180,888	0.14
11	流動資產	32,711,812	2.15	29,782,870	1.96	2,928,942	9.83
111	現金	32,711,812	2.15	29,782,870	1.96	2,928,942	9.83
1112	銀行存款	32,711,812	2.15	29,782,870	1.96	2,928,942	9.83
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	16,088,788	1.06	11,803,176	0.78	4,285,612	36.31
1112-2	銀行存款-保管金專戶	11,216,819	0.74	12,705,319	0.84	-1,488,500	-11.72
1112-3	銀行存款-定期存款	5,000,000	0.33	5,000,000	0.33	0	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	406,205	0.03	274,375	0.02	131,830	48.05
13	其他資產	1,490,754,162	97.85	1,491,502,216	98.04	-748,054	-0.05
131	什項資產	1,490,754,162	97.85	1,491,502,216	98.04	-748,054	-0.05
1315	暫付及待結轉帳項	80,000	0.01	144,800	0.01	-64,800	-44.75
1316	代管資產	1,490,674,162	97.85	1,491,357,416	98.03	-683,254	-0.05
1316-1	代管資產-土地	1,477,258,584	96.97	1,477,258,584	97.11	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	12,918,988	0.85	13,529,449	0.89	-610,461	-4.51
1316-3	代管資產-機械及設備	51,759	0.00	64,258	0.00	-12,499	-19.45
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	48,081	0.00	48,473	0.00	-392	-0.81
1316-5	代管資產-什項設備	102,477	0.01	116,357	0.01	-13,880	-11.93
1316-8	代管資產-土地改良物	294,273	0.02	340,295	0.02	-46,022	-13.52
	資 產 合 計	1,523,465,974	100.00	1,521,285,086	100.00	2,180,888	0.14
2	負 債	1,507,447,386	98.95	1,509,546,254	99.23	-2,098,868	-0.14
21	流動負債	15,130,553	0.99	16,040,138	1.05	-909,585	-5.67
212	應付款項	15,130,553	0.99	16,040,138	1.05	-909,585	-5.67
2123	應付代收款	15,060,353	0.99	15,975,794	1.05	-915,441	-5.73
2125	應付費用	70,200	0.00	64,344	0.00	5,856	9.10
22	其他負債	1,492,316,833	97.96	1,493,506,116	98.17	-1,189,283	-0.08
221	什項負債	1,492,316,833	97.96	1,493,506,116	98.17	-1,189,283	-0.08
2211	存入保證金	1,642,671	0.11	2,148,700	0.14	-506,029	-23.55
2214	應付代管資產	1,490,674,162	97.85	1,491,357,416	98.03	-683,254	-0.05
3	基金餘額	16,018,588	1.05	11,738,832	0.77	4,279,756	36.46
31	基金餘額	16,018,588	1.05	11,738,832	0.77	4,279,756	36.46
311	基金餘額	16,018,588	1.05	11,738,832	0.77	4,279,756	36.46
3111	累積餘額	16,018,588	1.05	11,738,832	0.77	4,279,756	36.46
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,523,465,974	100.00	1,521,285,086	100.00	2,180,888	0.14

信託代理與保證資產	346,536	信託代理與保證負債	346,536
保管品	50,556	應付保管品	50,556
保證品	295,980	應付保證品	295,980

註：