

新北市立鶯歌國民中學
新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	362,626,930	100.00	368,978,056	100.00	-6,351,126	-1.72
11	流動資產	27,030,627	7.45	28,619,780	7.76	-1,589,153	-5.55
111	現金	27,030,627	7.45	28,619,780	7.76	-1,589,153	-5.55
1112	銀行存款	27,030,627	7.45	28,619,780	7.76	-1,589,153	-5.55
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	8,728,418	2.41	6,884,056	1.87	1,844,362	26.79
1112-2	銀行存款-保管金專戶	13,114,995	3.62	16,601,497	4.50	-3,486,502	-21.00
1112-3	銀行存款-定期存款	5,000,000	1.38	5,000,000	1.36	0	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	187,214	0.05	134,227	0.04	52,987	39.48
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	960,681	0.26	835,397	0.23	125,284	15.00
124	準備金	960,681	0.26	835,397	0.23	125,284	15.00
1241	退休及離職準備金	960,681	0.26	835,397	0.23	125,284	15.00
13	其他資產	334,635,622	92.28	339,522,879	92.02	-4,887,257	-1.44
131	什項資產	334,635,622	92.28	339,522,879	92.02	-4,887,257	-1.44
1315	暫付及待結轉帳項	80,000	0.02	278,380	0.08	-198,380	-71.26
1316	代管資產	334,555,622	92.26	339,244,499	91.94	-4,688,877	-1.38
1316-1	代管資產-土地	261,604,638	72.14	261,604,638	70.90	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	44,309,950	12.22	48,445,139	13.13	-4,135,189	-8.54
1316-3	代管資產-機械及設備	6,419,895	1.77	6,697,147	1.82	-277,252	-4.14
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	5,458,456	1.51	5,458,456	1.48	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	13,426,449	3.70	13,702,885	3.71	-276,436	-2.02
1316-8	代管資產-土地改良物	3,336,234	0.92	3,336,234	0.90	0	0.00
	資 產 合 計	362,626,930	100.00	368,978,056	100.00	-6,351,126	-1.72
2	負 債	353,898,512	97.59	362,146,203	98.15	-8,247,691	-2.28
21	流動負債	16,242,361	4.48	18,977,219	5.14	-2,734,858	-14.41
212	應付款項	16,242,361	4.48	18,977,219	5.14	-2,734,858	-14.41
2123	應付代收款	16,242,361	4.48	18,925,016	5.13	-2,682,655	-14.18
2125	應付費用	0	0.00	52,203	0.01	-52,203	-100.00
22	其他負債	337,656,151	93.11	343,168,984	93.01	-5,512,833	-1.61
221	什項負債	337,656,151	93.11	343,168,984	93.01	-5,512,833	-1.61
2211	存入保證金	2,139,848	0.59	3,089,088	0.84	-949,240	-30.73
2213	應付退休及離職金	960,681	0.26	835,397	0.23	125,284	15.00
2214	應付代管資產	334,555,622	92.26	339,244,499	91.94	-4,688,877	-1.38

信託代理與保證資產

71,841

信託代理與保證負債

71,841

保管品

71,841

應付保管品

71,841

註：

新北市立鶯歌國民中學
 新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	8,728,418	2.41	6,831,853	1.85	1,896,565	27.76
31	基金餘額	8,728,418	2.41	6,831,853	1.85	1,896,565	27.76
311	基金餘額	8,728,418	2.41	6,831,853	1.85	1,896,565	27.76
3111	累積餘額	8,728,418	2.41	6,831,853	1.85	1,896,565	27.76
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	362,626,930	100.00	368,978,056	100.00	-6,351,126	-1.72
信託代理與保證資產		71,841		信託代理與保證負債		71,841	
保管品		71,841		應付保管品		71,841	

註：