

新北市地方教育發展基金 - 新北市立光榮國民中學

**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               | 294,391,970 | 100.00 | 264,329,212 | 100.00 | 30,062,758 | 11.37  |
| 11     | 流動資產              | 32,333,874  | 10.98  | 19,011,211  | 7.19   | 13,322,663 | 70.08  |
| 111    | 現金                | 29,333,874  | 9.96   | 15,992,457  | 6.05   | 13,341,417 | 83.42  |
| 1112   | 銀行存款              | 29,333,874  | 9.96   | 15,992,457  | 6.05   | 13,341,417 | 83.42  |
| 1112-1 | 銀行存款-縣(市)庫存款      | 6,207,704   | 2.11   | 5,954,623   | 2.25   | 253,081    | 4.25   |
| 1112-2 | 銀行存款-保管金專戶        | 23,102,717  | 7.85   | 10,019,400  | 3.79   | 13,083,317 | 130.58 |
| 1112-4 | 銀行存款-教育儲蓄專戶       | 23,453      | 0.01   | 18,434      | 0.01   | 5,019      | 27.23  |
| 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              | 3,000,000   | 1.02   | 3,018,754   | 1.14   | -18,754    | -0.62  |
| 1154   | 預付費用              | 3,000,000   | 1.02   | 3,018,754   | 1.14   | -18,754    | -0.62  |
| 12     | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 38,548      | 0.01   | 834,771     | 0.32   | -796,223   | -95.38 |
| 124    | 準備金               | 38,548      | 0.01   | 834,771     | 0.32   | -796,223   | -95.38 |
| 1241   | 退休及離職準備金          | 38,548      | 0.01   | 834,771     | 0.32   | -796,223   | -95.38 |
| 13     | 其他資產              | 262,019,548 | 89.00  | 244,483,230 | 92.49  | 17,536,318 | 7.17   |
| 131    | 什項資產              | 262,019,548 | 89.00  | 244,483,230 | 92.49  | 17,536,318 | 7.17   |
| 1315   | 暫付及待結轉帳項          | 330,260     | 0.11   | 0           | 0.00   | 330,260    | 0.00   |
| 1316   | 代管資產              | 261,689,288 | 88.89  | 244,483,230 | 92.49  | 17,206,058 | 7.04   |
| 1316-1 | 代管資產-土地           | 64,343,146  | 21.86  | 45,087,300  | 17.06  | 19,255,846 | 42.71  |
| 1316-2 | 代管資產-房屋及建築        | 160,059,575 | 54.37  | 160,059,575 | 60.55  | 0          | 0.00   |
| 1316-3 | 代管資產-機械及設備        | 10,538,386  | 3.58   | 11,819,518  | 4.47   | -1,281,132 | -10.84 |
| 1316-4 | 代管資產-交通及運輸設備      | 748,814     | 0.25   | 761,514     | 0.29   | -12,700    | -1.67  |
| 1316-5 | 代管資產-什項設備         | 16,106,495  | 5.47   | 16,862,451  | 6.38   | -755,956   | -4.48  |
| 1316-8 | 代管資產-土地改良物        | 9,892,872   | 3.36   | 9,892,872   | 3.74   | 0          | 0.00   |
|        | 資 產 合 計           | 294,391,970 | 100.00 | 264,329,212 | 100.00 | 30,062,758 | 11.37  |
| 2      | 負 債               | 288,321,139 | 97.94  | 258,374,589 | 97.75  | 29,946,550 | 11.59  |
| 21     | 流動負債              | 21,763,284  | 7.39   | 9,381,604   | 3.55   | 12,381,680 | 131.98 |
| 212    | 應付款項              | 21,763,284  | 7.39   | 9,381,604   | 3.55   | 12,381,680 | 131.98 |
| 2123   | 應付代收款             | 21,626,411  | 7.35   | 9,381,604   | 3.55   | 12,244,807 | 130.52 |
| 2125   | 應付費用              | 136,873     | 0.05   | 0           | 0.00   | 136,873    | 0.00   |
| 22     | 其他負債              | 266,557,855 | 90.55  | 248,992,985 | 94.20  | 17,564,870 | 7.05   |
| 221    | 什項負債              | 266,557,855 | 90.55  | 248,992,985 | 94.20  | 17,564,870 | 7.05   |
| 2211   | 存入保證金             | 1,830,019   | 0.62   | 656,230     | 0.25   | 1,173,789  | 178.87 |
|        | 信託代理與保證資產         | 487,471     |        | 信託代理與保證負債   |        | 487,471    |        |
|        | 保管品               | 263,307     |        | 應付保管品       |        | 263,307    |        |
|        | 保證品               | 224,164     |        | 應付保證品       |        | 224,164    |        |

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市立光榮國民中學

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          | 38,548      | 0.01   | 834,771     | 0.32   | -796,223    | -95.38 |
| 2214      | 應付代管資產            | 261,689,288 | 88.89  | 244,483,230 | 92.49  | 17,206,058  | 7.04   |
| 2215      | 暫收及待結轉帳項          | 3,000,000   | 1.02   | 3,018,754   | 1.14   | -18,754     | -0.62  |
| 3         | 基金餘額              | 6,070,831   | 2.06   | 5,954,623   | 2.25   | 116,208     | 1.95   |
| 31        | 基金餘額              | 6,070,831   | 2.06   | 5,954,623   | 2.25   | 116,208     | 1.95   |
| 311       | 基金餘額              | 6,070,831   | 2.06   | 5,954,623   | 2.25   | 116,208     | 1.95   |
| 3111      | 累積餘額              | 6,070,831   | 2.06   | 5,954,623   | 2.25   | 116,208     | 1.95   |
|           | 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 294,391,970 | 100.00 | 264,329,212 | 100.00 | 30,062,758  | 11.37  |
| 信託代理與保證資產 |                   | 487,471     |        | 信託代理與保證負債   |        | 487,471     |        |
| 保管品       |                   | 263,307     |        | 應付保管品       |        | 263,307     |        |
| 保證品       |                   | 224,164     |        | 應付保證品       |        | 224,164     |        |

註：