

新北市立光榮國民中學  
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	291,301,546	100.00	294,391,970	100.00	-3,090,424	-1.05
11	流動資產	30,679,813	10.53	32,333,874	10.98	-1,654,061	-5.12
111	現金	30,679,813	10.53	29,333,874	9.96	1,345,939	4.59
1112	銀行存款	30,679,813	10.53	29,333,874	9.96	1,345,939	4.59
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	7,136,101	2.45	6,207,704	2.11	928,397	14.96
1112-2	銀行存款-保管金專戶	23,520,241	8.07	23,102,717	7.85	417,524	1.81
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	23,471	0.01	23,453	0.01	18	0.08
115	預付款項	0	0.00	3,000,000	1.02	-3,000,000	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	3,000,000	1.02	-3,000,000	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	38,544	0.01	38,548	0.01	-4	-0.01
124	準備金	38,544	0.01	38,548	0.01	-4	-0.01
1241	退休及離職準備金	38,544	0.01	38,548	0.01	-4	-0.01
13	其他資產	260,583,189	89.45	262,019,548	89.00	-1,436,359	-0.55
131	什項資產	260,583,189	89.45	262,019,548	89.00	-1,436,359	-0.55
1315	暫付及待結轉帳項	86,400	0.03	330,260	0.11	-243,860	-73.84
1316	代管資產	260,496,789	89.43	261,689,288	88.89	-1,192,499	-0.46
1316-1	代管資產-土地	64,343,146	22.09	64,343,146	21.86	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	160,059,575	54.95	160,059,575	54.37	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	10,273,622	3.53	10,538,386	3.58	-264,764	-2.51
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	618,014	0.21	748,814	0.25	-130,800	-17.47
1316-5	代管資產-什項設備	15,309,560	5.26	16,106,495	5.47	-796,935	-4.95
1316-8	代管資產-土地改良物	9,892,872	3.40	9,892,872	3.36	0	0.00
	資 產 合 計	291,301,546	100.00	294,391,970	100.00	-3,090,424	-1.05
2	負 債	284,190,445	97.56	288,321,139	97.94	-4,130,694	-1.43
21	流動負債	20,615,816	7.08	21,763,284	7.39	-1,147,468	-5.27
212	應付款項	20,615,816	7.08	21,763,284	7.39	-1,147,468	-5.27
2123	應付代收款	20,590,816	7.07	21,626,411	7.35	-1,035,595	-4.79
2125	應付費用	25,000	0.01	136,873	0.05	-111,873	-81.73
22	其他負債	263,574,629	90.48	266,557,855	90.55	-2,983,226	-1.12
221	什項負債	263,574,629	90.48	266,557,855	90.55	-2,983,226	-1.12
2211	存入保證金	3,039,296	1.04	1,830,019	0.62	1,209,277	66.08
2213	應付退休及離職金	38,544	0.01	38,548	0.01	-4	-0.01
2214	應付代管資產	260,496,789	89.43	261,689,288	88.89	-1,192,499	-0.46
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	3,000,000	1.02	-3,000,000	-100.00

信託代理與保證資產	237,600	信託代理與保證負債	237,600
保管品	237,600	應付保管品	237,600
保證品	0	應付保證品	0

註：

新北市立光榮國民中學  
 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	7,111,101	2.44	6,070,831	2.06	1,040,270	17.14
31	基金餘額	7,111,101	2.44	6,070,831	2.06	1,040,270	17.14
311	基金餘額	7,111,101	2.44	6,070,831	2.06	1,040,270	17.14
3111	累積餘額	7,111,101	2.44	6,070,831	2.06	1,040,270	17.14
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	291,301,546	100.00	294,391,970	100.00	-3,090,424	-1.05

信託代理與保證資產

237,600

信託代理與保證負債

237,600

保管品

237,600

應付保管品

237,600

保證品

0

應付保證品

0

註：