

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	177,911,600	100.00	291,301,546	100.00	-113,389,946	-38.93
11	流動資產	15,550,856	8.74	30,679,813	10.53	-15,128,957	-49.31
111	現金	15,550,856	8.74	30,679,813	10.53	-15,128,957	-49.31
1112	銀行存款	15,550,856	8.74	30,679,813	10.53	-15,128,957	-49.31
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	7,209,386	4.05	7,136,101	2.45	73,285	1.03
1112-2	銀行存款-保管金專戶	8,321,982	4.68	23,520,241	8.07	-15,198,259	-64.62
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	19,488	0.01	23,471	0.01	-3,983	-16.97
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	39,690	0.02	38,544	0.01	1,146	2.97
124	準備金	39,690	0.02	38,544	0.01	1,146	2.97
1241	退休及離職準備金	39,690	0.02	38,544	0.01	1,146	2.97
13	其他資產	162,321,054	91.24	260,583,189	89.45	-98,262,135	-37.71
131	什項資產	162,321,054	91.24	260,583,189	89.45	-98,262,135	-37.71
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	86,400	0.03	-86,400	-100.00
1316	代管資產	162,321,054	91.24	260,496,789	89.43	-98,175,735	-37.69
1316-1	代管資產-土地	61,525,198	34.58	64,343,146	22.09	-2,817,948	-4.38
1316-2	代管資產-房屋及建築	99,143,944	55.73	160,059,575	54.95	-60,915,631	-38.06
1316-3	代管資產-機械及設備	256,755	0.14	10,273,622	3.53	-10,016,867	-97.50
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	7,814	0.00	618,014	0.21	-610,200	-98.74
1316-5	代管資產-什項設備	191,086	0.11	15,309,560	5.26	-15,118,474	-98.75
1316-8	代管資產-土地改良物	1,196,257	0.67	9,892,872	3.40	-8,696,615	-87.91
	資 產 合 計	177,911,600	100.00	291,301,546	100.00	-113,389,946	-38.93
2	負 債	170,709,814	95.95	284,190,445	97.56	-113,480,631	-39.93
21	流動負債	6,558,323	3.69	20,615,816	7.08	-14,057,493	-68.19
212	應付款項	6,558,323	3.69	20,615,816	7.08	-14,057,493	-68.19
2123	應付代收款	6,554,723	3.68	20,590,816	7.07	-14,036,093	-68.17
2125	應付費用	3,600	0.00	25,000	0.01	-21,400	-85.60
22	其他負債	164,151,491	92.27	263,574,629	90.48	-99,423,138	-37.72
221	什項負債	164,151,491	92.27	263,574,629	90.48	-99,423,138	-37.72
2211	存入保證金	1,786,747	1.00	3,039,296	1.04	-1,252,549	-41.21
2213	應付退休及離職金	39,690	0.02	38,544	0.01	1,146	2.97
2214	應付代管資產	162,321,054	91.24	260,496,789	89.43	-98,175,735	-37.69
2215	暫收及待結轉帳項	4,000	0.00	0	0.00	4,000	0.00

信託代理與保證資產

476,355

信託代理與保證負債

476,355

保管品

476,355

應付保管品

476,355

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	7,201,786	4.05	7,111,101	2.44	90,685	1.28
31	基金餘額	7,201,786	4.05	7,111,101	2.44	90,685	1.28
311	基金餘額	7,201,786	4.05	7,111,101	2.44	90,685	1.28
3111	累積餘額	7,201,786	4.05	7,111,101	2.44	90,685	1.28
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	177,911,600	100.00	291,301,546	100.00	-113,389,946	-38.93
信託代理與保證資產		476,355		信託代理與保證負債		476,355	
保管品		476,355		應付保管品		476,355	

註：