

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108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	441,493,846	100.00	177,911,600	100.00	263,582,246	148.15
11	流動資產	15,185,282	3.44	15,550,856	8.74	-365,574	-2.35
111	現金	15,185,282	3.44	15,550,856	8.74	-365,574	-2.35
1112	銀行存款	15,185,282	3.44	15,550,856	8.74	-365,574	-2.35
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	6,314,989	1.43	7,209,386	4.05	-894,397	-12.41
1112-2	銀行存款-保管金專戶	8,854,789	2.01	8,321,982	4.68	532,807	6.40
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	15,504	0.00	19,488	0.01	-3,984	-20.44
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	79,816	0.02	39,690	0.02	40,126	101.10
124	準備金	79,816	0.02	39,690	0.02	40,126	101.10
1241	退休及離職準備金	79,816	0.02	39,690	0.02	40,126	101.10
13	其他資產	426,228,748	96.54	162,321,054	91.24	263,907,694	162.58
131	什項資產	426,228,748	96.54	162,321,054	91.24	263,907,694	162.58
1316	代管資產	426,228,748	96.54	162,321,054	91.24	263,907,694	162.58
1316-1	代管資產-土地	400,167,300	90.64	61,525,198	34.58	338,642,102	550.41
1316-2	代管資產-房屋及建築	24,995,338	5.66	99,143,944	55.73	-74,148,606	-74.79
1316-3	代管資產-機械及設備	154,761	0.04	256,755	0.14	-101,994	-39.72
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	5,951	0.00	7,814	0.00	-1,863	-23.84
1316-5	代管資產-什項設備	127,350	0.03	191,086	0.11	-63,736	-33.35
1316-8	代管資產-土地改良物	778,048	0.18	1,196,257	0.67	-418,209	-34.96
	資 產 合 計	441,493,846	100.00	177,911,600	100.00	263,582,246	148.15
2	負 債	435,185,491	98.57	170,709,814	95.95	264,475,677	154.93
21	流動負債	6,927,635	1.57	6,558,323	3.69	369,312	5.63
212	應付款項	6,927,635	1.57	6,558,323	3.69	369,312	5.63
2123	應付代收款	6,925,001	1.57	6,554,723	3.68	370,278	5.65
2125	應付費用	2,634	0.00	3,600	0.00	-966	-26.83
22	其他負債	428,257,856	97.00	164,151,491	92.27	264,106,365	160.89
221	什項負債	428,257,856	97.00	164,151,491	92.27	264,106,365	160.89
2211	存入保證金	1,945,292	0.44	1,786,747	1.00	158,545	8.87
2213	應付退休及離職金	79,816	0.02	39,690	0.02	40,126	101.10
2214	應付代管資產	426,228,748	96.54	162,321,054	91.24	263,907,694	162.58
2215	暫收及待結轉帳項	4,000	0.00	4,000	0.00	0	0.00

信託代理與保證資產

583,550

信託代理與保證負債

583,550

保管品

583,550

應付保管品

583,550

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108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	6,308,355	1.43	7,201,786	4.05	-893,431	-12.41
31	基金餘額	6,308,355	1.43	7,201,786	4.05	-893,431	-12.41
311	基金餘額	6,308,355	1.43	7,201,786	4.05	-893,431	-12.41
3111	累積餘額	6,308,355	1.43	7,201,786	4.05	-893,431	-12.41
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	441,493,846	100.00	177,911,600	100.00	263,582,246	148.15
信託代理與保證資產		583,550		信託代理與保證負債		583,550	
保管品		583,550		應付保管品		583,550	

註：