

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109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		469,094,483	100.00	441,493,846	100.00	27,600,637	6.25
11 流動資產		44,204,063	9.42	15,185,282	3.44	29,018,781	191.10
111 現金		44,204,063	9.42	15,185,282	3.44	29,018,781	191.10
1112 銀行存款		44,204,063	9.42	15,185,282	3.44	29,018,781	191.10
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		25,816,561	5.50	6,314,989	1.43	19,501,572	308.81
1112-2 銀行存款-保管金專戶		18,371,990	3.92	8,854,789	2.01	9,517,201	107.48
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		15,512	0.00	15,504	0.00	8	0.05
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		120,190	0.03	79,816	0.02	40,374	50.58
124 準備金		120,190	0.03	79,816	0.02	40,374	50.58
1241 退休及離職準備金		120,190	0.03	79,816	0.02	40,374	50.58
13 其他資產		424,770,230	90.55	426,228,748	96.54	-1,458,518	-0.34
131 什項資產		424,770,230	90.55	426,228,748	96.54	-1,458,518	-0.34
1315 暫付及待結轉帳項		179,185	0.04	0	0.00	179,185	0.00
1316 代管資產		424,591,045	90.51	426,228,748	96.54	-1,637,703	-0.38
1316-1 代管資產-土地		400,167,300	85.31	400,167,300	90.64	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築		23,855,596	5.09	24,995,338	5.66	-1,139,742	-4.56
1316-3 代管資產-機械及設備		103,815	0.02	154,761	0.04	-50,946	-32.92
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		4,718	0.00	5,951	0.00	-1,233	-20.72
1316-5 代管資產-什項設備		99,777	0.02	127,350	0.03	-27,573	-21.65
1316-8 代管資產-土地改良物		359,839	0.08	778,048	0.18	-418,209	-53.75
資 產 合 計		469,094,483	100.00	441,493,846	100.00	27,600,637	6.25
2 負 債		443,278,793	94.50	435,185,491	98.57	8,093,302	1.86
21 流動負債		13,467,160	2.87	6,927,635	1.57	6,539,525	94.40
212 應付款項		13,467,160	2.87	6,927,635	1.57	6,539,525	94.40
2123 應付代收款		13,467,160	2.87	6,925,001	1.57	6,542,159	94.47
2125 應付費用		0	0.00	2,634	0.00	-2,634	-100.00
22 其他負債		429,811,633	91.63	428,257,856	97.00	1,553,777	0.36
221 什項負債		429,811,633	91.63	428,257,856	97.00	1,553,777	0.36
2211 存入保證金		5,099,527	1.09	1,945,292	0.44	3,154,235	162.15
2213 應付退休及離職金		120,190	0.03	79,816	0.02	40,374	50.58
2214 應付代管資產		424,591,045	90.51	426,228,748	96.54	-1,637,703	-0.38
2215 暫收及待結轉帳項		871	0.00	4,000	0.00	-3,129	-78.23
信託代理與保證資產		867,105		信託代理與保證負債		867,105	
保管品		347,105		應付保管品		347,105	
保證品		520,000		應付保證品		520,000	

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109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	25,815,690	5.50	6,308,355	1.43	19,507,335	309.23
31	基金餘額	25,815,690	5.50	6,308,355	1.43	19,507,335	309.23
311	基金餘額	25,815,690	5.50	6,308,355	1.43	19,507,335	309.23
3111	累積餘額	25,815,690	5.50	6,308,355	1.43	19,507,335	309.23
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	469,094,483	100.00	441,493,846	100.00	27,600,637	6.25
信託代理與保證資產		867,105		信託代理與保證負債		867,105	
保管品		347,105		應付保管品		347,105	
保證品		520,000		應付保證品		520,000	

註：