

新北市立貢寮國民中學  
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	59,775,401	100.00	62,103,323	100.00	-2,327,922	-3.75
11	流動資產	5,544,855	9.28	7,661,804	12.34	-2,116,949	-27.63
111	現金	5,544,855	9.28	7,661,804	12.34	-2,116,949	-27.63
1112	銀行存款	5,544,855	9.28	7,661,804	12.34	-2,116,949	-27.63
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,544,969	4.26	1,852,987	2.98	691,982	37.34
1112-2	銀行存款-保管金專戶	2,786,315	4.66	5,313,234	8.56	-2,526,919	-47.56
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	192	0.00	50,192	0.08	-50,000	-99.62
1112-5	銀行存款-午餐專戶	213,379	0.36	445,391	0.72	-232,012	-52.09
13	其他資產	54,230,546	90.72	54,441,519	87.66	-210,973	-0.39
131	什項資產	54,230,546	90.72	54,441,519	87.66	-210,973	-0.39
1311	存出保證金	3,000	0.01	1,000	0.00	2,000	200.00
1311-1	存出保證金-預算內	3,000	0.01	1,000	0.00	2,000	200.00
1315	暫付及待結轉帳項	125,280	0.21	241,482	0.39	-116,202	-48.12
1316	代管資產	54,102,266	90.51	54,199,037	87.27	-96,771	-0.18
1316-1	代管資產-土地	7,362,180	12.32	7,362,180	11.85	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	32,463,381	54.31	32,463,381	52.27	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	3,283,127	5.49	3,283,127	5.29	0	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	456,600	0.76	553,600	0.89	-97,000	-17.52
1316-5	代管資產-什項設備	4,311,018	7.21	4,310,789	6.94	229	0.01
1316-8	代管資產-土地改良物	6,225,960	10.42	6,225,960	10.03	0	0.00
	資 產 合 計	59,775,401	100.00	62,103,323	100.00	-2,327,922	-3.75
2	負 債	57,227,432	95.74	60,531,746	97.47	-3,304,314	-5.46
21	流動負債	2,631,029	4.40	4,978,835	8.02	-2,347,806	-47.16
212	應付款項	2,631,029	4.40	4,978,835	8.02	-2,347,806	-47.16
2123	應付代收款	2,631,029	4.40	4,978,835	8.02	-2,347,806	-47.16
22	其他負債	54,596,403	91.34	55,552,911	89.45	-956,508	-1.72
221	什項負債	54,596,403	91.34	55,552,911	89.45	-956,508	-1.72
2211	存入保證金	494,137	0.83	1,071,464	1.73	-577,327	-53.88
2214	應付代管資產	54,102,266	90.51	54,199,037	87.27	-96,771	-0.18
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	282,410	0.45	-282,410	-100.00
3	基金餘額	2,547,969	4.26	1,571,577	2.53	976,392	62.13
31	基金餘額	2,547,969	4.26	1,571,577	2.53	976,392	62.13
311	基金餘額	2,547,969	4.26	1,571,577	2.53	976,392	62.13
3111	累積餘額	2,547,969	4.26	1,571,577	2.53	976,392	62.13
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	59,775,401	100.00	62,103,323	100.00	-2,327,922	-3.75

信託代理與保證資產	3,333	信託代理與保證負債	3,333
保管品	3,333	應付保管品	3,333

註：