

新北市地方教育發展基金—新北市立貢寮國民中學
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		28,453,174	100.00	59,775,401	100.00	-31,322,227	-52.40
11 流動資產		8,567,383	30.11	5,544,855	9.28	3,022,528	54.51
111 現金		8,567,383	30.11	5,544,855	9.28	3,022,528	54.51
1112 銀行存款		8,567,383	30.11	5,544,855	9.28	3,022,528	54.51
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		2,673,253	9.40	2,544,969	4.26	128,284	5.04
1112-2 銀行存款-保管金專戶		5,716,335	20.09	2,786,315	4.66	2,930,020	105.16
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		192	0.00	192	0.00	0	0.00
1112-5 銀行存款-午餐專戶		177,603	0.62	213,379	0.36	-35,776	-16.77
13 其他資產		19,885,791	69.89	54,230,546	90.72	-34,344,755	-63.33
131 什項資產		19,885,791	69.89	54,230,546	90.72	-34,344,755	-63.33
1311 存出保證金		3,000	0.01	3,000	0.01	0	0.00
1311-1 存出保證金-預算內		3,000	0.01	3,000	0.01	0	0.00
1315 暫付及待結轉帳項		1,518	0.01	125,280	0.21	-123,762	-98.79
1316 代管資產		19,881,273	69.87	54,102,266	90.51	-34,220,993	-63.25
1316-1 代管資產-土地		7,734,253	27.18	7,362,180	12.32	372,073	5.05
1316-2 代管資產-房屋及建築		11,430,338	40.17	32,463,381	54.31	-21,033,043	-64.79
1316-3 代管資產-機械及設備		20,453	0.07	3,283,127	5.49	-3,262,674	-99.38
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		2,976	0.01	456,600	0.76	-453,624	-99.35
1316-5 代管資產-什項設備		30,311	0.11	4,311,018	7.21	-4,280,707	-99.30
1316-8 代管資產-土地改良物		662,942	2.33	6,225,960	10.42	-5,563,018	-89.35
資 產 合 計		28,453,174	100.00	59,775,401	100.00	-31,322,227	-52.40
2 負 債		25,776,921	90.59	57,227,432	95.74	-31,450,511	-54.96
21 流動負債		5,427,664	19.08	2,631,029	4.40	2,796,635	106.29
212 應付款項		5,427,664	19.08	2,631,029	4.40	2,796,635	106.29
2123 應付代收款		5,427,664	19.08	2,631,029	4.40	2,796,635	106.29
22 其他負債		20,349,257	71.52	54,596,403	91.34	-34,247,146	-62.73
221 什項負債		20,349,257	71.52	54,596,403	91.34	-34,247,146	-62.73
2211 存入保證金		467,984	1.64	494,137	0.83	-26,153	-5.29
2214 應付代管資產		19,881,273	69.87	54,102,266	90.51	-34,220,993	-63.25
3 基金餘額		2,676,253	9.41	2,547,969	4.26	128,284	5.03
31 基金餘額		2,676,253	9.41	2,547,969	4.26	128,284	5.03
311 基金餘額		2,676,253	9.41	2,547,969	4.26	128,284	5.03
3111 累積餘額		2,676,253	9.41	2,547,969	4.26	128,284	5.03
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		28,453,174	100.00	59,775,401	100.00	-31,322,227	-52.40

信託代理與保證資產

5,775

信託代理與保證負債

5,775

保管品

5,775

應付保管品

5,775

註：