

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105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	62,103,323	100.00	60,227,996	100.00	1,875,327	3.11
11	流動資產	7,661,804	12.34	5,931,908	9.85	1,729,896	29.16
111	現金	7,661,804	12.34	5,074,179	8.42	2,587,625	51.00
1112	銀行存款	7,661,804	12.34	5,074,179	8.42	2,587,625	51.00
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,852,987	2.98	1,239,561	2.06	613,426	49.49
1112-2	銀行存款-保管金專戶	5,313,234	8.56	3,302,311	5.48	2,010,923	60.89
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	50,192	0.08	192	0.00	50,000	26,041.67
1112-5	銀行存款-午餐專戶	445,391	0.72	532,115	0.88	-86,724	-16.30
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1138	應收收益	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	0	0.00	857,729	1.42	-857,729	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	857,729	1.42	-857,729	-100.00
13	其他資產	54,441,519	87.66	54,296,088	90.15	145,431	0.27
131	什項資產	54,441,519	87.66	54,296,088	90.15	145,431	0.27
1311	存出保證金	1,000	0.00	1,000	0.00	0	0.00
1311-1	存出保證金-預算內	1,000	0.00	1,000	0.00	0	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	241,482	0.39	660,552	1.10	-419,070	-63.44
1316	代管資產	54,199,037	87.27	53,634,536	89.05	564,501	1.05
1316-1	代管資產-土地	7,362,180	11.85	6,727,679	11.17	634,501	9.43
1316-2	代管資產-房屋及建築	32,463,381	52.27	32,463,381	53.90	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	3,283,127	5.29	3,353,127	5.57	-70,000	-2.09
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	553,600	0.89	553,600	0.92	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	4,310,789	6.94	4,310,789	7.16	0	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	6,225,960	10.03	6,225,960	10.34	0	0.00
	資 產 合 計	62,103,323	100.00	60,227,996	100.00	1,875,327	3.11
2	負 債	60,531,746	97.47	58,987,435	97.94	1,544,311	2.62
21	流動負債	4,978,835	8.02	3,980,575	6.61	998,260	25.08
212	應付款項	4,978,835	8.02	3,980,575	6.61	998,260	25.08
2123	應付代收款	4,978,835	8.02	3,980,575	6.61	998,260	25.08
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	55,552,911	89.45	55,006,860	91.33	546,051	0.99
221	什項負債	55,552,911	89.45	55,006,860	91.33	546,051	0.99
2211	存入保證金	1,071,464	1.73	514,595	0.85	556,869	108.22
2214	應付代管資產	54,199,037	87.27	53,634,536	89.05	564,501	1.05

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

保管品 0 應付保管品 0

註：

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105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	%
2215	暫收及待結轉帳項	282,410	0.45	857,729	1.42	-575,319	-67.07
3	基金餘額	1,571,577	2.53	1,240,561	2.06	331,016	26.68
31	基金餘額	1,571,577	2.53	1,240,561	2.06	331,016	26.68
311	基金餘額	1,571,577	2.53	1,240,561	2.06	331,016	26.68
3111	累積餘額	1,571,577	2.53	1,240,561	2.06	331,016	26.68
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	62,103,323	100.00	60,227,996	100.00	1,875,327	3.11
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	

註：