

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		56,267,083	100.00	28,453,174	100.00	27,813,909	97.75
11 流動資產		6,282,002	11.16	8,567,383	30.11	-2,285,381	-26.68
111 現金		6,282,002	11.16	8,567,383	30.11	-2,285,381	-26.68
1112 銀行存款		6,282,002	11.16	8,567,383	30.11	-2,285,381	-26.68
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		2,301,038	4.09	2,673,253	9.40	-372,215	-13.92
1112-2 銀行存款-保管金專戶		3,822,062	6.79	5,716,335	20.09	-1,894,273	-33.14
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		158,710	0.28	177,603	0.62	-18,893	-10.64
13 其他資產		49,985,081	88.84	19,885,791	69.89	30,099,290	151.36
131 什項資產		49,985,081	88.84	19,885,791	69.89	30,099,290	151.36
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		95,866	0.17	1,518	0.01	94,348	6,215.28
1316 代管資產		49,886,215	88.66	19,881,273	69.87	30,004,942	150.92
1316-1 代管資產-土地		38,386,460	68.22	7,734,253	27.18	30,652,207	396.32
1316-2 代管資產-房屋及建築		10,927,549	19.42	11,430,338	40.17	-502,789	-4.40
1316-3 代管資產-機械及設備		16,535	0.03	20,453	0.07	-3,918	-19.16
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		2,155	0.00	2,976	0.01	-821	-27.59
1316-5 代管資產-什項設備		15,809	0.03	30,311	0.11	-14,502	-47.84
1316-8 代管資產-土地改良物		537,707	0.96	662,942	2.33	-125,235	-18.89
資 產 合 計		56,267,083	100.00	28,453,174	100.00	27,813,909	97.75
2 負 債		53,963,045	95.91	25,776,921	90.59	28,186,124	109.35
21 流動負債		3,470,366	6.17	5,427,664	19.08	-1,957,298	-36.06
212 應付款項		3,470,366	6.17	5,427,664	19.08	-1,957,298	-36.06
2123 應付代收款		3,470,366	6.17	5,427,664	19.08	-1,957,298	-36.06
22 其他負債		50,492,679	89.74	20,349,257	71.52	30,143,422	148.13
221 什項負債		50,492,679	89.74	20,349,257	71.52	30,143,422	148.13
2211 存入保證金		606,464	1.08	467,984	1.64	138,480	29.59
2214 應付代管資產		49,886,215	88.66	19,881,273	69.87	30,004,942	150.92
3 基金餘額		2,304,038	4.09	2,676,253	9.41	-372,215	-13.91
31 基金餘額		2,304,038	4.09	2,676,253	9.41	-372,215	-13.91
311 基金餘額		2,304,038	4.09	2,676,253	9.41	-372,215	-13.91
3111 累積餘額		2,304,038	4.09	2,676,253	9.41	-372,215	-13.91
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		56,267,083	100.00	28,453,174	100.00	27,813,909	97.75

信託代理與保證資產

2,046

信託代理與保證負債

2,046

保管品

2,046

應付保管品

2,046

註：