

新北市地方教育發展基金 - 新北市立崇林國民中學

**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	644,338,386	100.00	591,698,717	100.00	52,639,669	8.90
11	流動資產	17,483,477	2.71	13,464,078	2.28	4,019,399	29.85
111	現金	11,483,477	1.78	12,322,698	2.08	-839,221	-6.81
1112	銀行存款	11,483,477	1.78	12,322,698	2.08	-839,221	-6.81
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,322,090	0.67	4,591,628	0.78	-269,538	-5.87
1112-2	銀行存款-保管金專戶	6,830,460	1.06	7,415,260	1.25	-584,800	-7.89
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	330,927	0.05	315,810	0.05	15,117	4.79
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	6,000,000	0.93	1,141,380	0.19	4,858,620	425.68
1154	預付費用	6,000,000	0.93	1,141,380	0.19	4,858,620	425.68
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	16,302	0.00	56,993	0.01	-40,691	-71.40
124	準備金	16,302	0.00	56,993	0.01	-40,691	-71.40
1241	退休及離職準備金	16,302	0.00	56,993	0.01	-40,691	-71.40
13	其他資產	626,838,607	97.28	578,177,646	97.71	48,660,961	8.42
131	什項資產	626,838,607	97.28	578,177,646	97.71	48,660,961	8.42
1315	暫付及待結轉帳項	358,000	0.06	118,296	0.02	239,704	202.63
1316	代管資產	626,480,607	97.23	578,059,350	97.69	48,421,257	8.38
1316-1	代管資產-土地	323,358,200	50.18	273,127,800	46.16	50,230,400	18.39
1316-2	代管資產-房屋及建築	278,441,862	43.21	278,441,862	47.06	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	6,575,323	1.02	8,239,151	1.39	-1,663,828	-20.19
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	4,609,796	0.72	4,688,611	0.79	-78,815	-1.68
1316-5	代管資產-什項設備	12,262,093	1.90	12,328,593	2.08	-66,500	-0.54
1316-8	代管資產-土地改良物	1,233,333	0.19	1,233,333	0.21	0	0.00
	資 產 合 計	644,338,386	100.00	591,698,717	100.00	52,639,669	8.90
2	負 債	640,576,178	99.42	587,107,089	99.22	53,469,089	9.11
21	流動負債	6,095,816	0.95	6,146,724	1.04	-50,908	-0.83
212	應付款項	6,095,816	0.95	6,146,724	1.04	-50,908	-0.83
2123	應付代收款	5,991,986	0.93	6,146,724	1.04	-154,738	-2.52
2125	應付費用	103,830	0.02	0	0.00	103,830	0.00
22	其他負債	634,480,362	98.47	580,960,365	98.19	53,519,997	9.21
221	什項負債	634,480,362	98.47	580,960,365	98.19	53,519,997	9.21
2211	存入保證金	1,527,401	0.24	1,702,642	0.29	-175,241	-10.29
2213	應付退休及離職金	16,302	0.00	56,993	0.01	-40,691	-71.40

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市立崇林國民中學

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	%
2214	應付代管資產	626,480,607	97.23	578,059,350	97.69	48,421,257	8.38
2215	暫收及待結轉帳項	6,456,052	1.00	1,141,380	0.19	5,314,672	465.64
3	基金餘額	3,762,208	0.58	4,591,628	0.78	-829,420	-18.06
31	基金餘額	3,762,208	0.58	4,591,628	0.78	-829,420	-18.06
311	基金餘額	3,762,208	0.58	4,591,628	0.78	-829,420	-18.06
3111	累積餘額	3,762,208	0.58	4,591,628	0.78	-829,420	-18.06
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	644,338,386	100.00	591,698,717	100.00	52,639,669	8.90

註：