

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109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	1,739,837,663	100.00	1,762,161,360	100.00	-22,323,697	-1.27
11	流動資產	15,562,806	0.89	13,852,813	0.79	1,709,993	12.34
111	現金	15,562,806	0.89	13,852,813	0.79	1,709,993	12.34
1112	銀行存款	15,562,806	0.89	13,852,813	0.79	1,709,993	12.34
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,360,609	0.25	4,355,430	0.25	5,179	0.12
1112-2	銀行存款-保管金專戶	11,011,700	0.63	9,191,718	0.52	1,819,982	19.80
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	190,497	0.01	305,665	0.02	-115,168	-37.68
13	其他資產	1,724,274,857	99.11	1,748,308,547	99.21	-24,033,690	-1.37
131	什項資產	1,724,274,857	99.11	1,748,308,547	99.21	-24,033,690	-1.37
1315	暫付及待結轉帳項	33,717	0.00	195,867	0.01	-162,150	-82.79
1316	代管資產	1,724,241,140	99.10	1,748,112,680	99.20	-23,871,540	-1.37
1316-1	代管資產-土地	1,544,584,800	88.78	1,563,421,200	88.72	-18,836,400	-1.20
1316-2	代管資產-房屋及建築	179,451,412	10.31	184,463,365	10.47	-5,011,953	-2.72
1316-3	代管資產-機械及設備	91,296	0.01	103,466	0.01	-12,170	-11.76
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	28,540	0.00	38,796	0.00	-10,256	-26.44
1316-5	代管資產-什項設備	72,759	0.00	73,520	0.00	-761	-1.04
1316-8	代管資產-土地改良物	12,333	0.00	12,333	0.00	0	0.00
	資 產 合 計	1,739,837,663	100.00	1,762,161,360	100.00	-22,323,697	-1.27
2	負 債	1,735,477,054	99.75	1,757,805,930	99.75	-22,328,876	-1.27
21	流動負債	10,100,677	0.58	8,118,580	0.46	1,982,097	24.41
212	應付款項	10,100,677	0.58	8,118,580	0.46	1,982,097	24.41
2123	應付代收款	10,100,677	0.58	8,118,580	0.46	1,982,097	24.41
22	其他負債	1,725,376,377	99.17	1,749,687,350	99.29	-24,310,973	-1.39
221	什項負債	1,725,376,377	99.17	1,749,687,350	99.29	-24,310,973	-1.39
2211	存入保證金	1,135,237	0.07	1,574,670	0.09	-439,433	-27.91
2214	應付代管資產	1,724,241,140	99.10	1,748,112,680	99.20	-23,871,540	-1.37
3	基金餘額	4,360,609	0.25	4,355,430	0.25	5,179	0.12
31	基金餘額	4,360,609	0.25	4,355,430	0.25	5,179	0.12
311	基金餘額	4,360,609	0.25	4,355,430	0.25	5,179	0.12
3111	累積餘額	4,360,609	0.25	4,355,430	0.25	5,179	0.12
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,739,837,663	100.00	1,762,161,360	100.00	-22,323,697	-1.27

信託代理與保證資產

194,205

信託代理與保證負債

194,205

保管品

194,205

應付保管品

194,205

註：