

新北市地方教育發展基金—新北市立三和國民中學
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	4,398,620,048	100.00	4,409,406,942	100.00	-10,786,894	-0.24
11	流動資產	36,247,989	0.82	36,634,149	0.83	-386,160	-1.05
111	現金	36,247,989	0.82	36,634,149	0.83	-386,160	-1.05
1112	銀行存款	36,247,989	0.82	36,634,149	0.83	-386,160	-1.05
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	9,273,507	0.21	15,383,764	0.35	-6,110,257	-39.72
1112-2	銀行存款-保管金專戶	26,921,167	0.61	21,197,098	0.48	5,724,069	27.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	53,315	0.00	53,287	0.00	28	0.05
13	其他資產	4,362,372,059	99.18	4,372,772,793	99.17	-10,400,734	-0.24
131	什項資產	4,362,372,059	99.18	4,372,772,793	99.17	-10,400,734	-0.24
1315	暫付及待結轉帳項	259,208	0.01	333,861	0.01	-74,653	-22.36
1316	代管資產	4,362,112,851	99.17	4,372,438,932	99.16	-10,326,081	-0.24
1316-1	代管資產-土地	4,099,230,952	93.19	4,101,466,297	93.02	-2,235,345	-0.05
1316-2	代管資產-房屋及建築	262,463,140	5.97	270,494,105	6.13	-8,030,965	-2.97
1316-3	代管資產-機械及設備	110,089	0.00	114,447	0.00	-4,358	-3.81
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	12,554	0.00	13,234	0.00	-680	-5.14
1316-5	代管資產-什項設備	196,128	0.00	204,956	0.00	-8,828	-4.31
1316-8	代管資產-土地改良物	99,988	0.00	145,893	0.00	-45,905	-31.46
	資 產 合 計	4,398,620,048	100.00	4,409,406,942	100.00	-10,786,894	-0.24
2	負 債	4,389,346,541	99.79	4,394,023,178	99.65	-4,676,637	-0.11
21	流動負債	24,968,954	0.57	20,206,602	0.46	4,762,352	23.57
212	應付款項	24,968,954	0.57	20,206,602	0.46	4,762,352	23.57
2123	應付代收款	24,968,954	0.57	20,206,602	0.46	4,762,352	23.57
22	其他負債	4,364,377,587	99.22	4,373,816,576	99.19	-9,438,989	-0.22
221	什項負債	4,364,377,587	99.22	4,373,816,576	99.19	-9,438,989	-0.22
2211	存入保證金	2,264,736	0.05	1,377,644	0.03	887,092	64.39
2214	應付代管資產	4,362,112,851	99.17	4,372,438,932	99.16	-10,326,081	-0.24
3	基金餘額	9,273,507	0.21	15,383,764	0.35	-6,110,257	-39.72
31	基金餘額	9,273,507	0.21	15,383,764	0.35	-6,110,257	-39.72
311	基金餘額	9,273,507	0.21	15,383,764	0.35	-6,110,257	-39.72
3111	累積餘額	9,273,507	0.21	15,383,764	0.35	-6,110,257	-39.72
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	4,398,620,048	100.00	4,409,406,942	100.00	-10,786,894	-0.24

信託代理與保證資產	805,946	信託代理與保證負債	805,946
保管品	607,530	應付保管品	607,530
保證品	198,416	應付保證品	198,416

註：