

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	4,409,406,942	100.00	819,548,008	100.00	3,589,858,934	438.03
11	流動資產	36,634,149	0.83	37,604,639	4.59	-970,490	-2.58
111	現金	36,634,149	0.83	37,604,639	4.59	-970,490	-2.58
1112	銀行存款	36,634,149	0.83	37,604,639	4.59	-970,490	-2.58
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	15,383,764	0.35	16,811,591	2.05	-1,427,827	-8.49
1112-2	銀行存款-保管金專戶	21,197,098	0.48	20,739,803	2.53	457,295	2.20
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	53,287	0.00	53,245	0.01	42	0.08
13	其他資產	4,372,772,793	99.17	781,943,369	95.41	3,590,829,424	459.22
131	什項資產	4,372,772,793	99.17	781,943,369	95.41	3,590,829,424	459.22
1315	暫付及待結轉帳項	333,861	0.01	61,524	0.01	272,337	442.65
1316	代管資產	4,372,438,932	99.16	781,881,845	95.40	3,590,557,087	459.22
1316-1	代管資產-土地	4,101,466,297	93.02	502,617,222	61.33	3,598,849,075	716.02
1316-2	代管資產-房屋及建築	270,494,105	6.13	278,525,070	33.99	-8,030,965	-2.88
1316-3	代管資產-機械及設備	114,447	0.00	150,058	0.02	-35,611	-23.73
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	13,234	0.00	15,122	0.00	-1,888	-12.49
1316-5	代管資產-什項設備	204,956	0.00	233,235	0.03	-28,279	-12.12
1316-8	代管資產-土地改良物	145,893	0.00	341,138	0.04	-195,245	-57.23
	資 產 合 計	4,409,406,942	100.00	819,548,008	100.00	3,589,858,934	438.03
2	負 債	4,394,023,178	99.65	802,736,417	97.95	3,591,286,761	447.38
21	流動負債	20,206,602	0.46	19,940,037	2.43	266,565	1.34
212	應付款項	20,206,602	0.46	19,940,037	2.43	266,565	1.34
2123	應付代收款	20,206,602	0.46	19,940,037	2.43	266,565	1.34
22	其他負債	4,373,816,576	99.19	782,796,380	95.52	3,591,020,196	458.74
221	什項負債	4,373,816,576	99.19	782,796,380	95.52	3,591,020,196	458.74
2211	存入保證金	1,377,644	0.03	914,535	0.11	463,109	50.64
2214	應付代管資產	4,372,438,932	99.16	781,881,845	95.40	3,590,557,087	459.22
3	基金餘額	15,383,764	0.35	16,811,591	2.05	-1,427,827	-8.49
31	基金餘額	15,383,764	0.35	16,811,591	2.05	-1,427,827	-8.49
311	基金餘額	15,383,764	0.35	16,811,591	2.05	-1,427,827	-8.49
3111	累積餘額	15,383,764	0.35	16,811,591	2.05	-1,427,827	-8.49
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	4,409,406,942	100.00	819,548,008	100.00	3,589,858,934	438.03
信託代理與保證資產		752,201		信託代理與保證負債		752,201	
保管品		542,025		應付保管品		542,025	
保證品		210,176		應付保證品		210,176	

註：