

新北市立文山國民中學  
 新北市地方教育發展基金  
 平衡表

中華民國106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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	362,262,074	100.00	365,732,167	100.00	-3,470,093	-0.95
11 流動資產	13,432,223	3.71	15,982,289	4.37	-2,550,066	-15.96
111 現金	13,432,223	3.71	15,982,289	4.37	-2,550,066	-15.96
1112 銀行存款	13,432,223	3.71	15,982,289	4.37	-2,550,066	-15.96
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	4,319,929	1.19	6,810,674	1.86	-2,490,745	-36.57
1112-2 銀行存款-保管金專戶	8,983,922	2.48	9,036,601	2.47	-52,679	-0.58
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	128,372	0.04	135,014	0.04	-6,642	-4.92
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	709,508	0.20	611,508	0.17	98,000	16.03
124 準備金	709,508	0.20	611,508	0.17	98,000	16.03
1241 退休及離職準備金	709,508	0.20	611,508	0.17	98,000	16.03
13 其他資產	348,120,343	96.10	349,138,370	95.46	-1,018,027	-0.29
131 什項資產	348,120,343	96.10	349,138,370	95.46	-1,018,027	-0.29
1315 暫付及待結轉帳項	99,468	0.03	0	0.00	99,468	0.00
1316 代管資產	348,020,875	96.07	349,138,370	95.46	-1,117,495	-0.32
1316-1 代管資產-土地	267,769,236	73.92	267,769,236	73.21	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	52,876,342	14.60	52,876,342	14.46	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	5,082,591	1.40	5,219,754	1.43	-137,163	-2.63
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	2,975,755	0.82	2,975,755	0.81	0	0.00
1316-5 代管資產-什項設備	12,471,351	3.44	13,451,683	3.68	-980,332	-7.29
1316-8 代管資產-土地改良物	6,845,600	1.89	6,845,600	1.87	0	0.00
資產合計	362,262,074	100.00	365,732,167	100.00	-3,470,093	-0.95
2 負 債	357,942,145	98.81	359,690,976	98.35	-1,748,831	-0.49
21 流動負債	8,861,463	2.45	8,666,794	2.37	194,669	2.25
212 應付款項	8,861,463	2.45	8,666,794	2.37	194,669	2.25
2123 應付代收款	8,861,463	2.45	8,666,794	2.37	194,669	2.25
22 其他負債	349,080,682	96.36	351,024,182	95.98	-1,943,500	-0.55
221 什項負債	349,080,682	96.36	351,024,182	95.98	-1,943,500	-0.55
2211 存入保證金	350,299	0.10	504,821	0.14	-154,522	-30.61
2213 應付退休及離職金	709,508	0.20	611,508	0.17	98,000	16.03
2214 應付代管資產	348,020,875	96.07	349,138,370	95.46	-1,117,495	-0.32
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	769,483	0.21	-769,483	-100.00

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：

新北市立文山國民中學  
 新北市地方教育發展基金  
平衡表

中華民國106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(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	4,319,929	1.19	6,041,191	1.65	-1,721,262	-28.49
31	基金餘額	4,319,929	1.19	6,041,191	1.65	-1,721,262	-28.49
311	基金餘額	4,319,929	1.19	6,041,191	1.65	-1,721,262	-28.49
3111	累積餘額	4,319,929	1.19	6,041,191	1.65	-1,721,262	-28.49
	負債及基金餘額合計	362,262,074	100.00	365,732,167	100.00	-3,470,093	-0.95

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：