

新北市地方教育發展基金—新北市立文山國民中學
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(-)	
		金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	1,699,728,202	100.00	306,350,608	100.00	1,393,377,594	454.83
11	流動資產	11,243,194	0.66	12,023,227	3.92	-780,033	-6.49
111	現金	11,243,194	0.66	12,023,227	3.92	-780,033	-6.49
1112	銀行存款	11,243,194	0.66	12,023,227	3.92	-780,033	-6.49
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,691,315	0.28	4,697,066	1.53	-5,751	-0.12
1112-2	銀行存款-保管金專戶	6,415,634	0.38	7,190,031	2.35	-774,397	-10.77
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	136,245	0.01	136,130	0.04	115	0.08
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	537,287	0.03	492,167	0.16	45,120	9.17
124	準備金	537,287	0.03	492,167	0.16	45,120	9.17
1241	退休及離職準備金	537,287	0.03	492,167	0.16	45,120	9.17
13	其他資產	1,687,947,721	99.31	293,835,214	95.91	1,394,112,507	474.45
131	什項資產	1,687,947,721	99.31	293,835,214	95.91	1,394,112,507	474.45
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	41,574	0.01	-41,574	-100.00
1316	代管資產	1,687,947,721	99.31	293,793,640	95.90	1,394,154,081	474.54
1316-1	代管資產-土地	1,656,150,530	97.44	261,018,590	85.20	1,395,131,940	534.50
1316-2	代管資產-房屋及建築	31,566,504	1.86	32,502,086	10.61	-935,582	-2.88
1316-3	代管資產-機械及設備	39,500	0.00	48,379	0.02	-8,879	-18.35
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	26,889	0.00	28,838	0.01	-1,949	-6.76
1316-5	代管資產-什項設備	95,842	0.01	127,291	0.04	-31,449	-24.71
1316-8	代管資產-土地改良物	68,456	0.00	68,456	0.02	0	0.00
	資產合計	1,699,728,202	100.00	306,350,608	100.00	1,393,377,594	454.83
2	負債	1,695,113,203	99.73	301,653,542	98.47	1,393,459,661	461.94
21	流動負債	6,051,675	0.36	7,019,215	2.29	-967,540	-13.78
212	應付款項	6,051,675	0.36	7,019,215	2.29	-967,540	-13.78
2123	應付代收款	5,975,359	0.35	7,019,215	2.29	-1,043,856	-14.87
2125	應付費用	76,316	0.00	0	0.00	76,316	0.00
22	其他負債	1,689,061,528	99.37	294,634,327	96.18	1,394,427,201	473.27
221	什項負債	1,689,061,528	99.37	294,634,327	96.18	1,394,427,201	473.27
2211	存入保證金	576,520	0.03	348,520	0.11	228,000	65.42
2213	應付退休及離職金	537,287	0.03	492,167	0.16	45,120	9.17
2214	應付代管資產	1,687,947,721	99.31	293,793,640	95.90	1,394,154,081	474.54

註：

新北市地方教育發展基金—新北市立文山國民中學
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(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	4,614,999	0.27	4,697,066	1.53	-82,067	-1.75
31	基金餘額	4,614,999	0.27	4,697,066	1.53	-82,067	-1.75
311	基金餘額	4,614,999	0.27	4,697,066	1.53	-82,067	-1.75
3111	累積餘額	4,614,999	0.27	4,697,066	1.53	-82,067	-1.75
	負債及基金餘額合計	1,699,728,202	100.00	306,350,608	100.00	1,393,377,594	454.83

註：