

新北市地方教育發展基金—新北市立淡水國民中學  
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	1,566,167,459	100.00	335,958,423	100.00	1,230,209,036	366.18
11 流動資產	29,147,961	1.86	23,816,145	7.09	5,331,816	22.39
111 現金	29,147,961	1.86	23,816,145	7.09	5,331,816	22.39
1112 銀行存款	29,147,961	1.86	23,816,145	7.09	5,331,816	22.39
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	5,806,723	0.37	4,524,713	1.35	1,282,010	28.33
1112-2 銀行存款-保管金專戶	22,823,497	1.46	18,791,292	5.59	4,032,205	21.46
1112-3 銀行存款-定期存款	500,000	0.03	500,000	0.15	0	0.00
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	17,741	0.00	140	0.00	17,601	12.572.14
13 其他資產	1,537,019,498	98.14	312,142,278	92.91	1,224,877,220	392.41
131 什項資產	1,537,019,498	98.14	312,142,278	92.91	1,224,877,220	392.41
1315 暫付及待結轉帳項	175,609	0.01	134,451	0.04	41,158	30.61
1316 代管資產	1,536,843,889	98.13	312,007,827	92.87	1,224,836,062	392.57
1316-1 代管資產-土地	1,509,330,876	96.37	282,845,318	84.19	1,226,485,558	433.62
1316-2 代管資產-房屋及建築	27,312,993	1.74	28,923,842	8.61	-1,610,849	-5.57
1316-3 代管資產-機械及設備	45,674	0.00	61,133	0.02	-15,459	-25.29
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	15,368	0.00	17,201	0.01	-1,833	-10.66
1316-5 代管資產-什項設備	55,388	0.00	66,249	0.02	-10,861	-16.39
1316-8 代管資產-土地改良物	83,590	0.01	94,084	0.03	-10,494	-11.15
資 產 合 計	1,566,167,459	100.00	335,958,423	100.00	1,230,209,036	366.18
2 負 債	1,560,448,652	99.63	331,510,026	98.68	1,228,938,626	370.71
21 流動負債	20,377,835	1.30	16,950,634	5.05	3,427,201	20.22
212 應付款項	20,377,835	1.30	16,950,634	5.05	3,427,201	20.22
2123 應付代收款	20,301,519	1.30	16,874,318	5.02	3,427,201	20.31
2125 應付費用	76,316	0.00	76,316	0.02	0	0.00
22 其他負債	1,540,070,817	98.33	314,559,392	93.63	1,225,511,425	389.60
221 什項負債	1,540,070,817	98.33	314,559,392	93.63	1,225,511,425	389.60
2211 存入保證金	3,215,328	0.21	2,551,565	0.76	663,763	26.01
2214 應付代管資產	1,536,843,889	98.13	312,007,827	92.87	1,224,836,062	392.57
2215 暫收及待結轉帳項	11,600	0.00	0	0.00	11,600	0.00
3 基金餘額	5,718,807	0.37	4,448,397	1.32	1,270,410	28.56
31 基金餘額	5,718,807	0.37	4,448,397	1.32	1,270,410	28.56
311 基金餘額	5,718,807	0.37	4,448,397	1.32	1,270,410	28.56
3111 累積餘額	5,718,807	0.37	4,448,397	1.32	1,270,410	28.56
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,566,167,459	100.00	335,958,423	100.00	1,230,209,036	366.18

信託代理與保證資產

118,734

信託代理與保證負債

118,734

保管品

118,734

應付保管品

118,734

註：