

新北市地方教育發展基金 - 新北市立溪崑國民中學

平衡表

中華民國101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	691,969,718	100.00	680,201,809	100.00	11,767,909	1.73
11	流動資產	27,054,937	3.91	15,702,646	2.31	11,352,291	72.30
111	現金	26,910,401	3.89	14,209,547	2.09	12,700,854	89.38
1112	銀行存款	26,910,401	3.89	14,209,547	2.09	12,700,854	89.38
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	8,349,215	1.21	5,014,110	0.74	3,335,105	66.51
1112-2	銀行存款-保管金專戶	18,561,186	2.68	9,195,437	1.35	9,365,749	101.85
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1114	匯撥中現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	536	0.00	1,493,099	0.22	-1,492,563	-99.96
1138	應收收益	536	0.00	1,493,099	0.22	-1,492,563	-99.96
115	預付款項	144,000	0.02	0	0.00	144,000	0.00
1154	預付費用	144,000	0.02	0	0.00	144,000	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	287,024	0.04	193,170	0.03	93,854	48.59
124	準備金	287,024	0.04	193,170	0.03	93,854	48.59
1241	退休及離職準備金	287,024	0.04	193,170	0.03	93,854	48.59
13	其他資產	664,627,757	96.05	664,305,993	97.66	321,764	0.05
131	什項資產	664,627,757	96.05	664,305,993	97.66	321,764	0.05
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	664,627,757	96.05	664,305,993	97.66	321,764	0.05
1316-1	代管資產-土地	466,385,686	67.40	466,385,686	68.57	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	153,593,661	22.20	153,271,897	22.53	321,764	0.21
1316-3	代管資產-機械及設備	12,308,543	1.78	12,308,543	1.81	0	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	3,554,380	0.51	3,554,380	0.52	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	23,091,487	3.34	23,091,487	3.39	0	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	5,694,000	0.82	5,694,000	0.84	0	0.00
	資 產 合 計	691,969,718	100.00	680,201,809	100.00	11,767,909	1.73
2	負 債	684,747,324	98.96	673,765,232	99.05	10,982,092	1.63
21	流動負債	17,745,942	2.56	7,631,940	1.12	10,114,002	132.52
212	應付款項	17,745,942	2.56	7,631,940	1.12	10,114,002	132.52
2123	應付代收款	16,949,822	2.45	7,561,308	1.11	9,388,514	124.17
2125	應付費用	796,120	0.12	70,632	0.01	725,488	1,027.14
22	其他負債	667,001,382	96.39	666,133,292	97.93	868,090	0.13
221	什項負債	667,001,382	96.39	666,133,292	97.93	868,090	0.13
2211	存入保證金	1,611,364	0.23	1,634,129	0.24	-22,765	-1.39
2213	應付退休及離職金	287,024	0.04	193,170	0.03	93,854	48.59
信託代理與保證資產		627,135		信託代理與保證負債		627,135	
保管品		9,030		應付保管品		9,030	
保證品		618,105		應付保證品		618,105	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市立溪崑國民中學

平衡表

中華民國101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	%
2214	應付代管資產	664,627,757	96.05	664,305,993	97.66	321,764	0.05
2215	暫收及待結轉帳項	475,237	0.07	0	0.00	475,237	0.00
3	基金餘額	7,222,394	1.04	6,436,577	0.95	785,817	12.21
31	基金餘額	7,222,394	1.04	6,436,577	0.95	785,817	12.21
311	基金餘額	7,222,394	1.04	6,436,577	0.95	785,817	12.21
3111	累積餘額	7,222,394	1.04	6,436,577	0.95	785,817	12.21
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	691,969,718	100.00	680,201,809	100.00	11,767,909	1.73
信託代理與保證資產		627,135		信託代理與保證負債		627,135	
保管品		9,030		應付保管品		9,030	
保證品		618,105		應付保證品		618,105	

註：