

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102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	690,553,964	100.00	691,969,718	100.00	-1,415,754	-0.20
11	流動資產	23,001,741	3.33	27,054,937	3.91	-4,053,196	-14.98
111	現金	22,918,547	3.32	26,910,401	3.89	-3,991,854	-14.83
1112	銀行存款	22,918,547	3.32	26,910,401	3.89	-3,991,854	-14.83
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	8,204,623	1.19	8,349,215	1.21	-144,592	-1.73
1112-2	銀行存款-保管金專戶	14,699,121	2.13	18,561,186	2.68	-3,862,065	-20.81
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	14,803	0.00	0	0.00	14,803	0.00
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	41,597	0.01	536	0.00	41,061	7,660.63
1138	應收收益	41,597	0.01	536	0.00	41,061	7,660.63
115	預付款項	41,597	0.01	144,000	0.02	-102,403	-71.11
1154	預付費用	41,597	0.01	144,000	0.02	-102,403	-71.11
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	386,730	0.06	287,024	0.04	99,706	34.74
124	準備金	386,730	0.06	287,024	0.04	99,706	34.74
1241	退休及離職準備金	386,730	0.06	287,024	0.04	99,706	34.74
13	其他資產	667,165,493	96.61	664,627,757	96.05	2,537,736	0.38
131	什項資產	667,165,493	96.61	664,627,757	96.05	2,537,736	0.38
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	667,165,493	96.61	664,627,757	96.05	2,537,736	0.38
1316-1	代管資產-土地	466,324,902	67.53	466,385,686	67.40	-60,784	-0.01
1316-2	代管資產-房屋及建築	160,800,577	23.29	153,593,661	22.20	7,206,916	4.69
1316-3	代管資產-機械及設備	8,642,190	1.25	12,308,543	1.78	-3,666,353	-29.79
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	3,554,380	0.51	3,554,380	0.51	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	22,149,444	3.21	23,091,487	3.34	-942,043	-4.08
1316-8	代管資產-土地改良物	5,694,000	0.82	5,694,000	0.82	0	0.00
	資 產 合 計	690,553,964	100.00	691,969,718	100.00	-1,415,754	-0.20
2	負 債	683,161,736	98.93	684,747,324	98.96	-1,585,588	-0.23
21	流動負債	14,092,690	2.04	17,745,942	2.56	-3,653,252	-20.59
212	應付款項	14,092,690	2.04	17,745,942	2.56	-3,653,252	-20.59
2123	應付代收款	13,197,101	1.91	16,949,822	2.45	-3,752,721	-22.14
2125	應付費用	895,589	0.13	796,120	0.12	99,469	12.49
22	其他負債	669,069,046	96.89	667,001,382	96.39	2,067,664	0.31
221	什項負債	669,069,046	96.89	667,001,382	96.39	2,067,664	0.31
2211	存入保證金	1,516,823	0.22	1,611,364	0.23	-94,541	-5.87
	信託代理與保證資產	646,075		信託代理與保證負債		646,075	
	保管品	27,970		應付保管品		27,970	
	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102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	%
2213	應付退休及離職金	386,730	0.06	287,024	0.04	99,706	34.74
2214	應付代管資產	667,165,493	96.61	664,627,757	96.05	2,537,736	0.38
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	475,237	0.07	-475,237	-100.00
3	基金餘額	7,392,228	1.07	7,222,394	1.04	169,834	2.35
31	基金餘額	7,392,228	1.07	7,222,394	1.04	169,834	2.35
311	基金餘額	7,392,228	1.07	7,222,394	1.04	169,834	2.35
3111	累積餘額	7,392,228	1.07	7,222,394	1.04	169,834	2.35
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	690,553,964	100.00	691,969,718	100.00	-1,415,754	-0.20
信託代理與保證資產		646,075		信託代理與保證負債		646,075	
保管品		27,970		應付保管品		27,970	
保證品		618,105		應付保證品		618,105	

註：