

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104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	693,961,450	100.00	698,816,516	100.00	-4,855,066	-0.69
11	流動資產	28,185,743	4.06	30,925,834	4.43	-2,740,091	-8.86
111	現金	26,901,939	3.88	30,402,918	4.35	-3,500,979	-11.52
1112	銀行存款	26,901,939	3.88	30,402,918	4.35	-3,500,979	-11.52
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	10,925,177	1.57	8,393,109	1.20	2,532,068	30.17
1112-2	銀行存款-保管金專戶	15,955,995	2.30	21,992,967	3.15	-6,036,972	-27.45
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	20,767	0.00	16,842	0.00	3,925	23.30
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	0	0.00	445,100	0.06	-445,100	-100.00
1138	應收收益	0	0.00	445,100	0.06	-445,100	-100.00
115	預付款項	1,283,804	0.18	77,816	0.01	1,205,988	1,549.79
1154	預付費用	1,283,804	0.18	77,816	0.01	1,205,988	1,549.79
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	598,650	0.09	491,070	0.07	107,580	21.91
124	準備金	598,650	0.09	491,070	0.07	107,580	21.91
1241	退休及離職準備金	598,650	0.09	491,070	0.07	107,580	21.91
13	其他資產	665,177,057	95.85	667,399,612	95.50	-2,222,555	-0.33
131	什項資產	665,177,057	95.85	667,399,612	95.50	-2,222,555	-0.33
1315	暫付及待結轉帳項	153,021	0.02	0	0.00	153,021	0.00
1316	代管資產	665,024,036	95.83	667,399,612	95.50	-2,375,576	-0.36
1316-1	代管資產-土地	467,194,784	67.32	467,194,784	66.86	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	160,800,577	23.17	160,800,577	23.01	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	7,196,762	1.04	8,229,027	1.18	-1,032,265	-12.54
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	3,530,380	0.51	3,554,380	0.51	-24,000	-0.68
1316-5	代管資產-什項設備	20,607,533	2.97	21,926,844	3.14	-1,319,311	-6.02
1316-8	代管資產-土地改良物	5,694,000	0.82	5,694,000	0.81	0	0.00
	資 產 合 計	693,961,450	100.00	698,816,516	100.00	-4,855,066	-0.69
2	負 債	684,450,401	98.63	690,715,409	98.84	-6,265,008	-0.91
21	流動負債	15,907,511	2.29	20,519,852	2.94	-4,612,341	-22.48
212	應付款項	15,907,511	2.29	20,519,852	2.94	-4,612,341	-22.48
2123	應付代收款	14,493,383	2.09	19,733,756	2.82	-5,240,373	-26.56
2125	應付費用	1,414,128	0.20	786,096	0.11	628,032	79.89
22	其他負債	668,542,890	96.34	670,195,557	95.90	-1,652,667	-0.25
221	什項負債	668,542,890	96.34	670,195,557	95.90	-1,652,667	-0.25
2211	存入保證金	1,636,400	0.24	2,276,053	0.33	-639,653	-28.10
信託代理與保證資產		720,105		信託代理與保證負債		720,105	
保管品		102,000		應付保管品		102,000	
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104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	598,650	0.09	491,070	0.07	107,580	21.91
2214	應付代管資產	665,024,036	95.83	667,399,612	95.50	-2,375,576	-0.36
2215	暫收及待結轉帳項	1,283,804	0.18	28,822	0.00	1,254,982	4,354.25
3	基金餘額	9,511,049	1.37	8,101,107	1.16	1,409,942	17.40
31	基金餘額	9,511,049	1.37	8,101,107	1.16	1,409,942	17.40
311	基金餘額	9,511,049	1.37	8,101,107	1.16	1,409,942	17.40
3111	累積餘額	9,511,049	1.37	8,101,107	1.16	1,409,942	17.40
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	693,961,450	100.00	698,816,516	100.00	-4,855,066	-0.69
信託代理與保證資產		720,105		信託代理與保證負債		720,105	
保管品		102,000		應付保管品		102,000	
保證品		618,105		應付保證品		618,105	

註：