

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103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	698,816,516	100.00	690,553,964	100.00	8,262,552	1.20
11	流動資產	30,925,834	4.43	23,001,741	3.33	7,924,093	34.45
111	現金	30,402,918	4.35	22,918,547	3.32	7,484,371	32.66
1112	銀行存款	30,402,918	4.35	22,918,547	3.32	7,484,371	32.66
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	8,393,109	1.20	8,204,623	1.19	188,486	2.30
1112-2	銀行存款-保管金專戶	21,992,967	3.15	14,699,121	2.13	7,293,846	49.62
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	16,842	0.00	14,803	0.00	2,039	13.77
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	445,100	0.06	41,597	0.01	403,503	970.03
1138	應收收益	445,100	0.06	41,597	0.01	403,503	970.03
115	預付款項	77,816	0.01	41,597	0.01	36,219	87.07
1154	預付費用	77,816	0.01	41,597	0.01	36,219	87.07
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	491,070	0.07	386,730	0.06	104,340	26.98
124	準備金	491,070	0.07	386,730	0.06	104,340	26.98
1241	退休及離職準備金	491,070	0.07	386,730	0.06	104,340	26.98
13	其他資產	667,399,612	95.50	667,165,493	96.61	234,119	0.04
131	什項資產	667,399,612	95.50	667,165,493	96.61	234,119	0.04
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	667,399,612	95.50	667,165,493	96.61	234,119	0.04
1316-1	代管資產-土地	467,194,784	66.86	466,324,902	67.53	869,882	0.19
1316-2	代管資產-房屋及建築	160,800,577	23.01	160,800,577	23.29	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	8,229,027	1.18	8,642,190	1.25	-413,163	-4.78
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	21,926,844	3.14	22,149,444	3.21	-222,600	-1.00
1316-8	代管資產-土地改良物	5,694,000	0.81	5,694,000	0.82	0	0.00
	資 產 合 計	698,816,516	100.00	690,553,964	100.00	8,262,552	1.20
2	負 債	690,715,409	98.84	683,161,736	98.93	7,553,673	1.11
21	流動負債	20,519,852	2.94	14,092,690	2.04	6,427,162	45.61
212	應付款項	20,519,852	2.94	14,092,690	2.04	6,427,162	45.61
2123	應付代收款	19,733,756	2.82	13,197,101	1.91	6,536,655	49.53
2125	應付費用	786,096	0.11	895,589	0.13	-109,493	-12.23
22	其他負債	670,195,557	95.90	669,069,046	96.89	1,126,511	0.17
221	什項負債	670,195,557	95.90	669,069,046	96.89	1,126,511	0.17
2211	存入保證金	2,276,053	0.33	1,516,823	0.22	759,230	50.05
信託代理與保證資產		729,285		信託代理與保證負債		729,285	
保管品		111,180		應付保管品		111,180	
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103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	491,070	0.07	386,730	0.06	104,340	26.98
2214	應付代管資產	667,399,612	95.50	667,165,493	96.61	234,119	0.04
2215	暫收及待結轉帳項	28,822	0.00	0	0.00	28,822	0.00
3	基金餘額	8,101,107	1.16	7,392,228	1.07	708,879	9.59
31	基金餘額	8,101,107	1.16	7,392,228	1.07	708,879	9.59
311	基金餘額	8,101,107	1.16	7,392,228	1.07	708,879	9.59
3111	累積餘額	8,101,107	1.16	7,392,228	1.07	708,879	9.59
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	698,816,516	100.00	690,553,964	100.00	8,262,552	1.20
信託代理與保證資產		729,285		信託代理與保證負債		729,285	
保管品		111,180		應付保管品		111,180	
保證品		618,105		應付保證品		618,105	

註：