

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100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	679,012,225	100.00	666,111,901	100.00	12,900,324	1.94
11	流動資產	14,963,363	2.20	12,866,308	1.93	2,097,055	16.30
111	現金	13,470,264	1.98	12,866,308	1.93	603,956	4.69
1112	銀行存款	13,470,264	1.98	12,866,308	1.93	603,956	4.69
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,796,998	0.71	2,528,964	0.38	2,268,034	89.68
1112-2	銀行存款-保管金專戶	8,673,266	1.28	10,337,344	1.55	-1,664,078	-16.10
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	1,493,099	0.22	0	0.00	1,493,099	0.00
1138	應收收益	1,493,099	0.22	0	0.00	1,493,099	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	193,170	0.03	153,386	0.02	39,784	25.94
124	準備金	193,170	0.03	153,386	0.02	39,784	25.94
1241	退休及離職準備金	193,170	0.03	153,386	0.02	39,784	25.94
13	其他資產	663,855,692	97.77	653,092,207	98.05	10,763,485	1.65
131	什項資產	663,855,692	97.77	653,092,207	98.05	10,763,485	1.65
1316	代管資產	663,855,692	97.77	653,092,207	98.05	10,763,485	1.65
1316-1	代管資產-土地	466,385,686	68.69	466,385,686	70.02	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	153,271,897	22.57	141,332,310	21.22	11,939,587	8.45
1316-3	代管資產-機械及設備	12,089,691	1.78	12,411,737	1.86	-322,046	-2.59
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	3,554,380	0.52	3,554,380	0.53	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	22,860,038	3.37	23,714,094	3.56	-854,056	-3.60
1316-8	代管資產-土地改良物	5,694,000	0.84	5,694,000	0.85	0	0.00
	資 產 合 計	679,012,225	100.00	666,111,901	100.00	12,900,324	1.94
2	負 債	672,792,760	99.08	664,035,817	99.69	8,756,943	1.32
21	流動負債	7,119,969	1.05	9,447,877	1.42	-2,327,908	-24.64
212	應付款項	7,119,969	1.05	9,447,877	1.42	-2,327,908	-24.64
2123	應付代收款	7,049,337	1.04	8,994,997	1.35	-1,945,660	-21.63
2125	應付費用	70,632	0.01	452,880	0.07	-382,248	-84.40
22	其他負債	665,672,791	98.04	654,587,940	98.27	11,084,851	1.69
221	什項負債	665,672,791	98.04	654,587,940	98.27	11,084,851	1.69
2211	存入保證金	1,623,929	0.24	1,342,347	0.20	281,582	20.98
2213	應付退休及離職金	193,170	0.03	153,386	0.02	39,784	25.94
2214	應付代管資產	663,855,692	97.77	653,092,207	98.05	10,763,485	1.65
信託代理與保證資產		3,042,005		信託代理與保證負債		3,042,005	
保管品		123,900		應付保管品		123,900	
保證品		2,918,105		應付保證品		2,918,105	

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100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	%
3	基金餘額	6,219,465	0.92	2,076,084	0.31	4,143,381	199.58
31	基金餘額	6,219,465	0.92	2,076,084	0.31	4,143,381	199.58
311	基金餘額	6,219,465	0.92	2,076,084	0.31	4,143,381	199.58
3111	累積餘額	6,219,465	0.92	2,076,084	0.31	4,143,381	199.58
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	679,012,225	100.00	666,111,901	100.00	12,900,324	1.94
信託代理與保證資產		3,042,005		信託代理與保證負債		3,042,005	
保管品		123,900		應付保管品		123,900	
保證品		2,918,105		應付保證品		2,918,105	

註：