

新北市地方教育發展基金 - 新北市立中平國民中學

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	701,708,733	100.00	702,329,682	100.00	-620,949	-0.09
11	流動資產	14,259,397	2.03	12,935,447	1.84	1,323,950	10.24
111	現金	14,259,397	2.03	12,935,447	1.84	1,323,950	10.24
1112	銀行存款	14,259,397	2.03	12,935,447	1.84	1,323,950	10.24
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	5,489,238	0.78	6,569,048	0.94	-1,079,810	-16.44
1112-2	銀行存款-保管金專戶	8,770,151	1.25	6,366,396	0.91	2,403,755	37.76
1112-3	銀行存款-定期存款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	8	0.00	3	0.00	5	166.67
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
115	預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154	預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	111,902	0.02	-111,902	-100.00
124	準備金	0	0.00	111,902	0.02	-111,902	-100.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	111,902	0.02	-111,902	-100.00
13	其他資產	687,449,336	97.97	689,282,333	98.14	-1,832,997	-0.27
131	什項資產	687,449,336	97.97	689,282,333	98.14	-1,832,997	-0.27
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	687,449,336	97.97	689,282,333	98.14	-1,832,997	-0.27
1316-1	代管資產-土地	463,386,862	66.04	463,386,862	65.98	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	184,262,115	26.26	184,262,115	26.24	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	9,775,305	1.39	10,741,802	1.53	-966,497	-9.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,821,186	0.26	1,875,986	0.27	-54,800	-2.92
1316-5	代管資產-什項設備	18,280,868	2.61	19,092,568	2.72	-811,700	-4.25
1316-8	代管資產-土地改良物	9,923,000	1.41	9,923,000	1.41	0	0.00
	資 產 合 計	701,708,733	100.00	702,329,682	100.00	-620,949	-0.09
2	負 債	696,219,495	99.22	695,760,634	99.06	458,861	0.07
21	流動負債	7,604,818	1.08	5,668,824	0.81	1,935,994	34.15
212	應付款項	7,604,818	1.08	5,668,824	0.81	1,935,994	34.15
2123	應付代收款	7,604,818	1.08	5,668,824	0.81	1,935,994	34.15
22	其他負債	688,614,677	98.13	690,091,810	98.26	-1,477,133	-0.21
221	什項負債	688,614,677	98.13	690,091,810	98.26	-1,477,133	-0.21
2211	存入保證金	1,165,341	0.17	697,575	0.10	467,766	67.06
2213	應付退休及離職金	0	0.00	111,902	0.02	-111,902	-100.00
2214	應付代管資產	687,449,336	97.97	689,282,333	98.14	-1,832,997	-0.27
	信託代理與保證資產	2,030,530		信託代理與保證負債		2,030,530	
	保管品	292,530		應付保管品		292,530	
	保證品	1,738,000		應付保證品		1,738,000	

註：1.保管品：係103年9-12月幸福晨飽餐券

2.保證品：係公辦民營幼兒園場地使用及風雨操場工程之定存單

新北市地方教育發展基金 - 新北市立中平國民中學

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	%
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	5,489,238	0.78	6,569,048	0.94	-1,079,810	-16.44
31	基金餘額	5,489,238	0.78	6,569,048	0.94	-1,079,810	-16.44
311	基金餘額	5,489,238	0.78	6,569,048	0.94	-1,079,810	-16.44
3111	累積餘額	5,489,238	0.78	6,569,048	0.94	-1,079,810	-16.44
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	701,708,733	100.00	702,329,682	100.00	-620,949	-0.09
信託代理與保證資產		2,030,530		信託代理與保證負債		2,030,530	
保管品		292,530		應付保管品		292,530	
保證品		1,738,000		應付保證品		1,738,000	

註：1.保管品：係103年9-12月幸福晨飽餐券

2.保證品：係公辦民營幼兒園場地使用及風雨操場工程之定存單