

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101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	705,039,877	100.00	703,451,613	100.00	1,588,264	0.23
11	流動資產	14,773,235	2.10	10,553,309	1.50	4,219,926	39.99
111	現金	14,629,235	2.07	10,553,309	1.50	4,075,926	38.62
1112	銀行存款	14,629,235	2.07	10,553,309	1.50	4,075,926	38.62
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	7,378,742	1.05	5,601,216	0.80	1,777,526	31.73
1112-2	銀行存款-保管金專戶	7,249,490	1.03	4,451,092	0.63	2,798,398	62.87
1112-3	銀行存款-定期存款	0	0.00	500,000	0.07	-500,000	-100.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	1,003	0.00	1,001	0.00	2	0.20
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	144,000	0.02	0	0.00	144,000	0.00
1154	預付費用	144,000	0.02	0	0.00	144,000	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	55,544	0.01	0	0.00	55,544	0.00
124	準備金	55,544	0.01	0	0.00	55,544	0.00
1241	退休及離職準備金	55,544	0.01	0	0.00	55,544	0.00
13	其他資產	690,211,098	97.90	692,898,304	98.50	-2,687,206	-0.39
131	什項資產	690,211,098	97.90	692,898,304	98.50	-2,687,206	-0.39
1316	代管資產	690,211,098	97.90	692,898,304	98.50	-2,687,206	-0.39
1316-1	代管資產-土地	463,386,862	65.72	463,386,862	65.87	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	184,262,115	26.13	184,262,115	26.19	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	11,283,301	1.60	12,916,554	1.84	-1,633,253	-12.64
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,940,986	0.28	1,940,986	0.28	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	19,414,834	2.75	20,468,787	2.91	-1,053,953	-5.15
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	705,039,877	100.00	703,451,613	100.00	1,588,264	0.23
2	負 債	697,742,947	98.97	697,850,397	99.20	-107,450	-0.02
21	流動負債	5,690,449	0.81	3,735,109	0.53	1,955,340	52.35
212	應付款項	5,690,449	0.81	3,735,109	0.53	1,955,340	52.35
2123	應付代收款	5,690,449	0.81	3,735,109	0.53	1,955,340	52.35
22	其他負債	692,052,498	98.16	694,115,288	98.67	-2,062,790	-0.30
221	什項負債	692,052,498	98.16	694,115,288	98.67	-2,062,790	-0.30
2211	存入保證金	1,560,044	0.22	1,216,984	0.17	343,060	28.19
2213	應付退休及離職金	55,544	0.01	0	0.00	55,544	0.00
2214	應付代管資產	690,211,098	97.90	692,898,304	98.50	-2,687,206	-0.39
2215	暫收及待結轉帳項	225,812	0.03	0	0.00	225,812	0.00
信託代理與保證資產		1,949,380		信託代理與保證負債		1,949,380	
保管品		211,380		應付保管品		211,380	
保證品		1,738,000		應付保證品		1,738,000	

註：

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101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	7,296,930	1.03	5,601,216	0.80	1,695,714	30.27
31	基金餘額	7,296,930	1.03	5,601,216	0.80	1,695,714	30.27
311	基金餘額	7,296,930	1.03	5,601,216	0.80	1,695,714	30.27
3111	累積餘額	7,296,930	1.03	5,601,216	0.80	1,695,714	30.27
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	705,039,877	100.00	703,451,613	100.00	1,588,264	0.23
信託代理與保證資產		1,949,380		信託代理與保證負債		1,949,380	
保管品		211,380		應付保管品		211,380	
保證品		1,738,000		應付保證品		1,738,000	

註：