

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102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	702,329,682	100.00	705,039,877	100.00	-2,710,195	-0.38
11	流動資產	12,935,447	1.84	14,773,235	2.10	-1,837,788	-12.44
111	現金	12,935,447	1.84	14,629,235	2.07	-1,693,788	-11.58
1112	銀行存款	12,935,447	1.84	14,629,235	2.07	-1,693,788	-11.58
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	6,569,048	0.94	7,378,742	1.05	-809,694	-10.97
1112-2	銀行存款-保管金專戶	6,366,396	0.91	7,249,490	1.03	-883,094	-12.18
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	3	0.00	1,003	0.00	-1,000	-99.70
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	144,000	0.02	-144,000	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	144,000	0.02	-144,000	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	111,902	0.02	55,544	0.01	56,358	101.47
124	準備金	111,902	0.02	55,544	0.01	56,358	101.47
1241	退休及離職準備金	111,902	0.02	55,544	0.01	56,358	101.47
13	其他資產	689,282,333	98.14	690,211,098	97.90	-928,765	-0.13
131	什項資產	689,282,333	98.14	690,211,098	97.90	-928,765	-0.13
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	689,282,333	98.14	690,211,098	97.90	-928,765	-0.13
1316-1	代管資產-土地	463,386,862	65.98	463,386,862	65.72	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	184,262,115	26.24	184,262,115	26.13	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	10,741,802	1.53	11,283,301	1.60	-541,499	-4.80
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,875,986	0.27	1,940,986	0.28	-65,000	-3.35
1316-5	代管資產-什項設備	19,092,568	2.72	19,414,834	2.75	-322,266	-1.66
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	702,329,682	100.00	705,039,877	100.00	-2,710,195	-0.38
2	負 債	695,760,634	99.06	697,742,947	98.97	-1,982,313	-0.28
21	流動負債	5,668,824	0.81	5,690,449	0.81	-21,625	-0.38
212	應付款項	5,668,824	0.81	5,690,449	0.81	-21,625	-0.38
2123	應付代收款	5,668,824	0.81	5,690,449	0.81	-21,625	-0.38
22	其他負債	690,091,810	98.26	692,052,498	98.16	-1,960,688	-0.28
221	什項負債	690,091,810	98.26	692,052,498	98.16	-1,960,688	-0.28
2211	存入保證金	697,575	0.10	1,560,044	0.22	-862,469	-55.28
2213	應付退休及離職金	111,902	0.02	55,544	0.01	56,358	101.47
2214	應付代管資產	689,282,333	98.14	690,211,098	97.90	-928,765	-0.13
	信託代理與保證資產	1,897,900		信託代理與保證負債		1,897,900	
	保管品	159,900		應付保管品		159,900	
	保證品	1,738,000		應付保證品		1,738,000	

註：保管品：係102年9-12月幸福晨飽餐券

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102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	225,812	0.03	-225,812	-100.00
3	基金餘額	6,569,048	0.94	7,296,930	1.03	-727,882	-9.98
31	基金餘額	6,569,048	0.94	7,296,930	1.03	-727,882	-9.98
311	基金餘額	6,569,048	0.94	7,296,930	1.03	-727,882	-9.98
3111	累積餘額	6,569,048	0.94	7,296,930	1.03	-727,882	-9.98
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	702,329,682	100.00	705,039,877	100.00	-2,710,195	-0.38
信託代理與保證資產		1,897,900		信託代理與保證負債		1,897,900	
保管品		159,900		應付保管品		159,900	
保證品		1,738,000		應付保證品		1,738,000	

註：保管品：係102年9-12月幸福晨飽餐券