

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	703,451,613	100.00	711,140,487	100.00	-7,688,874	-1.08
11	流動資產	10,553,309	1.50	16,869,055	2.37	-6,315,746	-37.44
111	現金	10,553,309	1.50	16,869,055	2.37	-6,315,746	-37.44
1112	銀行存款	10,553,309	1.50	16,869,055	2.37	-6,315,746	-37.44
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	5,601,216	0.80	3,846,738	0.54	1,754,478	45.61
1112-2	銀行存款-保管金專戶	4,451,092	0.63	12,522,317	1.76	-8,071,225	-64.45
1112-3	銀行存款-定期存款	500,000	0.07	500,000	0.07	0	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	1,001	0.00	0	0.00	1,001	0.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	其他資產	692,898,304	98.50	694,271,432	97.63	-1,373,128	-0.20
131	什項資產	692,898,304	98.50	694,271,432	97.63	-1,373,128	-0.20
1316	代管資產	692,898,304	98.50	694,271,432	97.63	-1,373,128	-0.20
1316-1	代管資產-土地	463,386,862	65.87	463,386,862	65.16	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	184,262,115	26.19	184,262,115	25.91	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	12,916,554	1.84	13,576,565	1.91	-660,011	-4.86
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,940,986	0.28	1,950,986	0.27	-10,000	-0.51
1316-5	代管資產-什項設備	20,468,787	2.91	21,171,904	2.98	-703,117	-3.32
1316-8	代管資產-土地改良物	9,923,000	1.41	9,923,000	1.40	0	0.00
	資 產 合 計	703,451,613	100.00	711,140,487	100.00	-7,688,874	-1.08
2	負 債	697,850,397	99.20	707,293,749	99.46	-9,443,352	-1.34
21	流動負債	3,735,109	0.53	11,370,877	1.60	-7,635,768	-67.15
212	應付款項	3,735,109	0.53	11,370,877	1.60	-7,635,768	-67.15
2123	應付代收款	3,735,109	0.53	11,370,877	1.60	-7,635,768	-67.15
22	其他負債	694,115,288	98.67	695,922,872	97.86	-1,807,584	-0.26
221	什項負債	694,115,288	98.67	695,922,872	97.86	-1,807,584	-0.26
2211	存入保證金	1,216,984	0.17	1,651,440	0.23	-434,456	-26.31
2214	應付代管資產	692,898,304	98.50	694,271,432	97.63	-1,373,128	-0.20
3	基金餘額	5,601,216	0.80	3,846,738	0.54	1,754,478	45.61
31	基金餘額	5,601,216	0.80	3,846,738	0.54	1,754,478	45.61
311	基金餘額	5,601,216	0.80	3,846,738	0.54	1,754,478	45.61
3111	累積餘額	5,601,216	0.80	3,846,738	0.54	1,754,478	45.61
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	703,451,613	100.00	711,140,487	100.00	-7,688,874	-1.08

信託代理與保證資產

1,738,000

信託代理與保證負債

1,738,000

保證品

1,738,000

應付保證品

1,738,000

註：