

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104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	711,184,598	100.00	701,708,733	100.00	9,475,865	1.35
11	流動資產	25,987,615	3.65	14,259,397	2.03	11,728,218	82.25
111	現金	22,723,302	3.20	14,259,397	2.03	8,463,905	59.36
1112	銀行存款	22,723,302	3.20	14,259,397	2.03	8,463,905	59.36
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	6,663,508	0.94	5,489,238	0.78	1,174,270	21.39
1112-2	銀行存款-保管金專戶	16,059,785	2.26	8,770,151	1.25	7,289,634	83.12
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	9	0.00	8	0.00	1	12.50
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	3,264,313	0.46	0	0.00	3,264,313	0.00
1154	預付費用	3,264,313	0.46	0	0.00	3,264,313	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	62,362	0.01	0	0.00	62,362	0.00
124	準備金	62,362	0.01	0	0.00	62,362	0.00
1241	退休及離職準備金	62,362	0.01	0	0.00	62,362	0.00
13	其他資產	685,134,621	96.34	687,449,336	97.97	-2,314,715	-0.34
131	什項資產	685,134,621	96.34	687,449,336	97.97	-2,314,715	-0.34
1315	暫付及待結轉帳項	139,416	0.02	0	0.00	139,416	0.00
1316	代管資產	684,995,205	96.32	687,449,336	97.97	-2,454,131	-0.36
1316-1	代管資產-土地	463,386,862	65.16	463,386,862	66.04	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	184,075,115	25.88	184,262,115	26.26	-187,000	-0.10
1316-3	代管資產-機械及設備	8,382,564	1.18	9,775,305	1.39	-1,392,741	-14.25
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,388,506	0.20	1,821,186	0.26	-432,680	-23.76
1316-5	代管資產-什項設備	17,839,158	2.51	18,280,868	2.61	-441,710	-2.42
1316-8	代管資產-土地改良物	9,923,000	1.40	9,923,000	1.41	0	0.00
	資 產 合 計	711,184,598	100.00	701,708,733	100.00	9,475,865	1.35
2	負 債	704,521,090	99.06	696,219,495	99.22	8,301,595	1.19
21	流動負債	14,540,116	2.04	7,604,818	1.08	6,935,298	91.20
212	應付款項	14,540,116	2.04	7,604,818	1.08	6,935,298	91.20
2123	應付代收款	14,540,116	2.04	7,604,818	1.08	6,935,298	91.20
22	其他負債	689,980,974	97.02	688,614,677	98.13	1,366,297	0.20
221	什項負債	689,980,974	97.02	688,614,677	98.13	1,366,297	0.20
2211	存入保證金	1,659,094	0.23	1,165,341	0.17	493,753	42.37
2213	應付退休及離職金	62,362	0.01	0	0.00	62,362	0.00
2214	應付代管資產	684,995,205	96.32	687,449,336	97.97	-2,454,131	-0.36
	信託代理與保證資產	2,045,140		信託代理與保證負債		2,045,140	
	保管品	307,140		應付保管品		307,140	
	保證品	1,738,000		應付保證品		1,738,000	

註：1.保管品：係幸福晨飽餐券

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
104
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	3,264,313	0.46	0	0.00	3,264,313	0.00
3	基金餘額	6,663,508	0.94	5,489,238	0.78	1,174,270	21.39
31	基金餘額	6,663,508	0.94	5,489,238	0.78	1,174,270	21.39
311	基金餘額	6,663,508	0.94	5,489,238	0.78	1,174,270	21.39
3111	累積餘額	6,663,508	0.94	5,489,238	0.78	1,174,270	21.39
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	711,184,598	100.00	701,708,733	100.00	9,475,865	1.35
信託代理與保證資產		2,045,140		信託代理與保證負債		2,045,140	
保管品		307,140		應付保管品		307,140	
保證品		1,738,000		應付保證品		1,738,000	

註：1.保管品：係幸福晨飽餐券

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