

新北市地方教育發展基金 - 新北市立三和國民中學

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	1,030,965,454	100.00	1,033,907,512	100.00	-2,942,058	-0.28
11	流動資產	27,938,677	2.71	28,428,899	2.75	-490,222	-1.72
111	現金	27,890,075	2.71	28,428,899	2.75	-538,824	-1.90
1112	銀行存款	27,890,075	2.71	28,428,899	2.75	-538,824	-1.90
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	9,922,793	0.96	9,629,455	0.93	293,338	3.05
1112-2	銀行存款-保管金專戶	17,908,653	1.74	18,695,970	1.81	-787,317	-4.21
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	58,629	0.01	103,474	0.01	-44,845	-43.34
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
113	應收款項	24,265	0.00	0	0.00	24,265	0.00
1138	應收收益	24,265	0.00	0	0.00	24,265	0.00
115	預付款項	24,337	0.00	0	0.00	24,337	0.00
1154	預付費用	24,337	0.00	0	0.00	24,337	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	360,950	0.04	192,018	0.02	168,932	87.98
124	準備金	360,950	0.04	192,018	0.02	168,932	87.98
1241	退休及離職準備金	360,950	0.04	192,018	0.02	168,932	87.98
13	其他資產	1,002,665,827	97.26	1,005,286,595	97.23	-2,620,768	-0.26
131	什項資產	1,002,665,827	97.26	1,005,286,595	97.23	-2,620,768	-0.26
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	1,002,665,827	97.26	1,005,286,595	97.23	-2,620,768	-0.26
1316-1	代管資產-土地	502,617,222	48.75	502,617,222	48.61	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	436,565,727	42.35	436,565,727	42.22	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	18,883,862	1.83	19,530,850	1.89	-646,988	-3.31
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	2,146,979	0.21	2,742,039	0.27	-595,060	-21.70
1316-5	代管資產-什項設備	33,112,584	3.21	34,491,304	3.34	-1,378,720	-4.00
1316-8	代管資產-土地改良物	9,339,453	0.91	9,339,453	0.90	0	0.00
	資 產 合 計	1,030,965,454	100.00	1,033,907,512	100.00	-2,942,058	-0.28
2	負 債	1,021,018,396	99.04	1,024,973,791	99.14	-3,955,395	-0.39
21	流動負債	17,158,017	1.66	18,111,953	1.75	-953,936	-5.27
212	應付款項	17,158,017	1.66	18,111,953	1.75	-953,936	-5.27
2123	應付代收款	17,133,680	1.66	18,111,953	1.75	-978,273	-5.40
2125	應付費用	24,337	0.00	0	0.00	24,337	0.00
22	其他負債	1,003,860,379	97.37	1,006,861,838	97.38	-3,001,459	-0.30
221	什項負債	1,003,860,379	97.37	1,006,861,838	97.38	-3,001,459	-0.30
2211	存入保證金	833,602	0.08	687,491	0.07	146,111	21.25
信託代理與保證資產		886,028		信託代理與保證負債		886,028	
保管品		124,830		應付保管品		124,830	
保證品		761,198		應付保證品		761,198	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市立三和國民中學

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	%
2213	應付退休及離職金	360,950	0.04	192,018	0.02	168,932	87.98
2214	應付代管資產	1,002,665,827	97.26	1,005,286,595	97.23	-2,620,768	-0.26
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	695,734	0.07	-695,734	-100.00
3	基金餘額	9,947,058	0.96	8,933,721	0.86	1,013,337	11.34
31	基金餘額	9,947,058	0.96	8,933,721	0.86	1,013,337	11.34
311	基金餘額	9,947,058	0.96	8,933,721	0.86	1,013,337	11.34
3111	累積餘額	9,947,058	0.96	8,933,721	0.86	1,013,337	11.34
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,030,965,454	100.00	1,033,907,512	100.00	-2,942,058	-0.28
信託代理與保證資產		886,028		信託代理與保證負債		886,028	
保管品		124,830		應付保管品		124,830	
保證品		761,198		應付保證品		761,198	

註：