

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	1,033,907,512	100.00	1,040,139,107	100.00	-6,231,595	-0.60
11	流動資產	28,428,899	2.75	31,781,457	3.06	-3,352,558	-10.55
111	現金	28,428,899	2.75	31,781,457	3.06	-3,352,558	-10.55
1112	銀行存款	28,428,899	2.75	31,781,457	3.06	-3,352,558	-10.55
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	9,629,455	0.93	3,658,353	0.35	5,971,102	163.22
1112-2	銀行存款-保管金專戶	18,695,970	1.81	28,004,817	2.69	-9,308,847	-33.24
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	103,474	0.01	118,287	0.01	-14,813	-12.52
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	0	0.00	0	0.00
1154	預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	192,018	0.02	96,128	0.01	95,890	99.75
124	準備金	192,018	0.02	96,128	0.01	95,890	99.75
1241	退休及離職準備金	192,018	0.02	96,128	0.01	95,890	99.75
13	其他資產	1,005,286,595	97.23	1,008,261,522	96.94	-2,974,927	-0.30
131	什項資產	1,005,286,595	97.23	1,008,261,522	96.94	-2,974,927	-0.30
1316	代管資產	1,005,286,595	97.23	1,008,261,522	96.94	-2,974,927	-0.30
1316-1	代管資產-土地	502,617,222	48.61	502,617,222	48.32	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	436,565,727	42.22	436,565,727	41.97	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	19,530,850	1.89	20,232,143	1.95	-701,293	-3.47
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	2,742,039	0.27	2,849,264	0.27	-107,225	-3.76
1316-5	代管資產-什項設備	34,491,304	3.34	36,657,713	3.52	-2,166,409	-5.91
1316-8	代管資產-土地改良物	9,339,453	0.90	9,339,453	0.90	0	0.00
	資 產 合 計	1,033,907,512	100.00	1,040,139,107	100.00	-6,231,595	-0.60
2	負 債	1,024,973,791	99.14	1,036,480,754	99.65	-11,506,963	-1.11
21	流動負債	18,111,953	1.75	24,657,458	2.37	-6,545,505	-26.55
212	應付款項	18,111,953	1.75	24,657,458	2.37	-6,545,505	-26.55
2123	應付代收款	18,111,953	1.75	24,657,458	2.37	-6,545,505	-26.55
22	其他負債	1,006,861,838	97.38	1,011,823,296	97.28	-4,961,458	-0.49
221	什項負債	1,006,861,838	97.38	1,011,823,296	97.28	-4,961,458	-0.49
2211	存入保證金	687,491	0.07	3,465,646	0.33	-2,778,155	-80.16
2213	應付退休及離職金	192,018	0.02	96,128	0.01	95,890	99.75
2214	應付代管資產	1,005,286,595	97.23	1,008,261,522	96.94	-2,974,927	-0.30
2215	暫收及待結轉帳項	695,734	0.07	0	0.00	695,734	0.00
信託代理與保證資產		3,394,260		信託代理與保證負債		3,394,260	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		3,394,260		應付保證品		3,394,260	

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	8,933,721	0.86	3,658,353	0.35	5,275,368	144.20
31	基金餘額	8,933,721	0.86	3,658,353	0.35	5,275,368	144.20
311	基金餘額	8,933,721	0.86	3,658,353	0.35	5,275,368	144.20
3111	累積餘額	8,933,721	0.86	3,658,353	0.35	5,275,368	144.20
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,033,907,512	100.00	1,040,139,107	100.00	-6,231,595	-0.60
信託代理與保證資產		3,394,260		信託代理與保證負債		3,394,260	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		3,394,260		應付保證品		3,394,260	

註：