

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	1,039,716,152	100.00	1,038,900,108	100.00	816,044	0.08
11	流動資產	31,491,502	3.03	24,158,283	2.33	7,333,219	30.35
111	現金	31,491,502	3.03	24,158,283	2.33	7,333,219	30.35
1112	銀行存款	31,491,502	3.03	24,158,283	2.33	7,333,219	30.35
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,494,904	0.34	5,804,842	0.56	-2,309,938	-39.79
1112-2	銀行存款-保管金專戶	27,878,311	2.68	18,348,314	1.77	9,529,997	51.94
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	118,287	0.01	5,127	0.00	113,160	2,207.14
1113	零用及週轉金	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	96,128	0.01	47,126	0.00	49,002	103.98
124	準備金	96,128	0.01	47,126	0.00	49,002	103.98
1241	退休及離職準備金	96,128	0.01	47,126	0.00	49,002	103.98
13	其他資產	1,008,128,522	96.96	1,014,694,699	97.67	-6,566,177	-0.65
131	什項資產	1,008,128,522	96.96	1,014,694,699	97.67	-6,566,177	-0.65
1316	代管資產	1,008,128,522	96.96	1,014,694,699	97.67	-6,566,177	-0.65
1316-1	代管資產-土地	502,617,222	48.34	502,616,724	48.38	498	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	436,565,727	41.99	436,565,727	42.02	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	20,232,143	1.95	22,801,370	2.19	-2,569,227	-11.27
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	2,829,264	0.27	2,919,264	0.28	-90,000	-3.08
1316-5	代管資產-什項設備	36,544,713	3.51	37,496,904	3.61	-952,191	-2.54
1316-8	代管資產-土地改良物	9,339,453	0.90	12,294,710	1.18	-2,955,257	-24.04
	資 產 合 計	1,039,716,152	100.00	1,038,900,108	100.00	816,044	0.08
2	負 債	1,036,221,248	99.66	1,033,095,266	99.44	3,125,982	0.30
21	流動負債	24,539,852	2.36	15,901,855	1.53	8,637,997	54.32
212	應付款項	24,539,852	2.36	15,901,855	1.53	8,637,997	54.32
2123	應付代收款	24,539,852	2.36	15,901,855	1.53	8,637,997	54.32
22	其他負債	1,011,681,396	97.30	1,017,193,411	97.91	-5,512,015	-0.54
221	什項負債	1,011,681,396	97.30	1,017,193,411	97.91	-5,512,015	-0.54
2211	存入保證金	3,456,746	0.33	2,451,586	0.24	1,005,160	41.00
2213	應付退休及離職金	96,128	0.01	47,126	0.00	49,002	103.98
2214	應付代管資產	1,008,128,522	96.96	1,014,694,699	97.67	-6,566,177	-0.65
3	基金餘額	3,494,904	0.34	5,804,842	0.56	-2,309,938	-39.79
31	基金餘額	3,494,904	0.34	5,804,842	0.56	-2,309,938	-39.79
311	基金餘額	3,494,904	0.34	5,804,842	0.56	-2,309,938	-39.79
3111	累積餘額	3,494,904	0.34	5,804,842	0.56	-2,309,938	-39.79
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,039,716,152	100.00	1,038,900,108	100.00	816,044	0.08
	信託代理與保證資產	3,754,260		信託代理與保證負債		3,754,260	
	保管品	0		應付保管品		0	
	保證品	3,754,260		應付保證品		3,754,260	

註：