

新北市立三和國民中學
新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	1,025,973,960	100.00	1,036,747,972	100.00	-10,774,012	-1.04
11	流動資產	30,169,925	2.94	36,821,106	3.55	-6,651,181	-18.06
111	現金	30,169,925	2.94	36,817,217	3.55	-6,647,292	-18.05
1112	銀行存款	30,169,925	2.94	36,817,217	3.55	-6,647,292	-18.05
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	14,205,261	1.38	14,917,638	1.44	-712,377	-4.78
1112-2	銀行存款-保管金專戶	15,917,460	1.55	21,876,793	2.11	-5,959,333	-27.24
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	47,204	0.00	22,786	0.00	24,418	107.16
113	應收款項	0	0.00	3,889	0.00	-3,889	-100.00
1138	應收收益	0	0.00	3,889	0.00	-3,889	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	434,654	0.04	639,728	0.06	-205,074	-32.06
124	準備金	434,654	0.04	639,728	0.06	-205,074	-32.06
1241	退休及離職準備金	434,654	0.04	639,728	0.06	-205,074	-32.06
13	其他資產	995,369,381	97.02	999,287,138	96.39	-3,917,757	-0.39
131	什項資產	995,369,381	97.02	999,287,138	96.39	-3,917,757	-0.39
1315	暫付及待結轉帳項	10,854	0.00	1,631	0.00	9,223	565.48
1316	代管資產	995,358,527	97.02	999,285,507	96.39	-3,926,980	-0.39
1316-1	代管資產-土地	502,617,222	48.99	502,617,222	48.48	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	446,164,669	43.49	446,164,669	43.04	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	11,793,786	1.15	12,755,919	1.23	-962,133	-7.54
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,775,023	0.17	1,964,834	0.19	-189,811	-9.66
1316-5	代管資產-什項設備	23,009,014	2.24	26,114,050	2.52	-3,105,036	-11.89
1316-8	代管資產-土地改良物	9,998,813	0.97	9,668,813	0.93	330,000	3.41
	資 產 合 計	1,025,973,960	100.00	1,036,747,972	100.00	-10,774,012	-1.04
2	負 債	1,011,768,699	98.62	1,021,882,336	98.57	-10,113,637	-0.99
21	流動負債	15,284,012	1.49	19,638,809	1.89	-4,354,797	-22.17
212	應付款項	15,284,012	1.49	19,638,809	1.89	-4,354,797	-22.17
2123	應付代收款	15,284,012	1.49	19,582,918	1.89	-4,298,906	-21.95
2125	應付費用	0	0.00	55,891	0.01	-55,891	-100.00
22	其他負債	996,484,687	97.13	1,002,243,527	96.67	-5,758,840	-0.57
221	什項負債	996,484,687	97.13	1,002,243,527	96.67	-5,758,840	-0.57
2211	存入保證金	691,506	0.07	2,318,292	0.22	-1,626,786	-70.17
2213	應付退休及離職金	434,654	0.04	639,728	0.06	-205,074	-32.06
2214	應付代管資產	995,358,527	97.02	999,285,507	96.39	-3,926,980	-0.39
	信託代理與保證資產	782,325		信託代理與保證負債		782,325	
	保管品	504,735		應付保管品		504,735	
	保證品	277,590		應付保證品		277,590	

註：

新北市立三和國民中學
 新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	14,205,261	1.38	14,865,636	1.43	-660,375	-4.44
31	基金餘額	14,205,261	1.38	14,865,636	1.43	-660,375	-4.44
311	基金餘額	14,205,261	1.38	14,865,636	1.43	-660,375	-4.44
3111	累積餘額	14,205,261	1.38	14,865,636	1.43	-660,375	-4.44
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,025,973,960	100.00	1,036,747,972	100.00	-10,774,012	-1.04
信託代理與保證資產		782,325		信託代理與保證負債		782,325	
保管品		504,735		應付保管品		504,735	
保證品		277,590		應付保證品		277,590	

註：