

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105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	1,036,747,972	100.00	1,029,660,322	100.00	7,087,650	0.69
11	流動資產	36,821,106	3.55	35,695,221	3.47	1,125,885	3.15
111	現金	36,817,217	3.55	29,334,404	2.85	7,482,813	25.51
1112	銀行存款	36,817,217	3.55	29,334,404	2.85	7,482,813	25.51
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	14,917,638	1.44	14,412,076	1.40	505,562	3.51
1112-2	銀行存款-保管金專戶	21,876,793	2.11	14,899,564	1.45	6,977,229	46.83
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	22,786	0.00	22,764	0.00	22	0.10
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	3,889	0.00	0	0.00	3,889	0.00
1138	應收收益	3,889	0.00	0	0.00	3,889	0.00
115	預付款項	0	0.00	6,360,817	0.62	-6,360,817	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	6,360,817	0.62	-6,360,817	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	639,728	0.06	518,686	0.05	121,042	23.34
124	準備金	639,728	0.06	518,686	0.05	121,042	23.34
1241	退休及離職準備金	639,728	0.06	518,686	0.05	121,042	23.34
13	其他資產	999,287,138	96.39	993,446,415	96.48	5,840,723	0.59
131	什項資產	999,287,138	96.39	993,446,415	96.48	5,840,723	0.59
1315	暫付及待結轉帳項	1,631	0.00	153,021	0.01	-151,390	-98.93
1316	代管資產	999,285,507	96.39	993,293,394	96.47	5,992,113	0.60
1316-1	代管資產-土地	502,617,222	48.48	502,617,222	48.81	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	446,164,669	43.04	436,565,727	42.40	9,598,942	2.20
1316-3	代管資產-機械及設備	12,755,919	1.23	13,939,961	1.35	-1,184,042	-8.49
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,964,834	0.19	2,143,979	0.21	-179,145	-8.36
1316-5	代管資產-什項設備	26,114,050	2.52	28,357,692	2.75	-2,243,642	-7.91
1316-8	代管資產-土地改良物	9,668,813	0.93	9,668,813	0.94	0	0.00
	資 產 合 計	1,036,747,972	100.00	1,029,660,322	100.00	7,087,650	0.69
2	負 債	1,021,882,336	98.57	1,015,248,246	98.60	6,634,090	0.65
21	流動負債	19,638,809	1.89	13,804,191	1.34	5,834,618	42.27
212	應付款項	19,638,809	1.89	13,804,191	1.34	5,834,618	42.27
2123	應付代收款	19,582,918	1.89	13,804,191	1.34	5,778,727	41.86
2125	應付費用	55,891	0.01	0	0.00	55,891	0.00
22	其他負債	1,002,243,527	96.67	1,001,444,055	97.26	799,472	0.08
221	什項負債	1,002,243,527	96.67	1,001,444,055	97.26	799,472	0.08
2211	存入保證金	2,318,292	0.22	1,271,158	0.12	1,047,134	82.38
	信託代理與保證資產	684,975		信託代理與保證負債		684,975	
	保管品	407,385		應付保管品		407,385	
	保證品	277,590		應付保證品		277,590	

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105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	639,728	0.06	518,686	0.05	121,042	23.34
2214	應付代管資產	999,285,507	96.39	993,293,394	96.47	5,992,113	0.60
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	6,360,817	0.62	-6,360,817	-100.00
3	基金餘額	14,865,636	1.43	14,412,076	1.40	453,560	3.15
31	基金餘額	14,865,636	1.43	14,412,076	1.40	453,560	3.15
311	基金餘額	14,865,636	1.43	14,412,076	1.40	453,560	3.15
3111	累積餘額	14,865,636	1.43	14,412,076	1.40	453,560	3.15
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,036,747,972	100.00	1,029,660,322	100.00	7,087,650	0.69

信託代理與保證資產

684,975

信託代理與保證負債

684,975

保管品

407,385

應付保管品

407,385

保證品

277,590

應付保證品

277,590

註：