

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104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	1,029,660,322	100.00	1,024,633,221	100.00	5,027,101	0.49
11	流動資產	35,695,221	3.47	28,361,683	2.77	7,333,538	25.86
111	現金	29,334,404	2.85	28,361,683	2.77	972,721	3.43
1112	銀行存款	29,334,404	2.85	28,361,683	2.77	972,721	3.43
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	14,412,076	1.40	7,546,354	0.74	6,865,722	90.98
1112-2	銀行存款-保管金專戶	14,899,564	1.45	20,792,602	2.03	-5,893,038	-28.34
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	22,764	0.00	22,727	0.00	37	0.16
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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1138	應收收益	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	6,360,817	0.62	0	0.00	6,360,817	0.00
1154	預付費用	6,360,817	0.62	0	0.00	6,360,817	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	518,686	0.05	514,352	0.05	4,334	0.84
124	準備金	518,686	0.05	514,352	0.05	4,334	0.84
1241	退休及離職準備金	518,686	0.05	514,352	0.05	4,334	0.84
13	其他資產	993,446,415	96.48	995,757,186	97.18	-2,310,771	-0.23
131	什項資產	993,446,415	96.48	995,757,186	97.18	-2,310,771	-0.23
1315	暫付及待結轉帳項	153,021	0.01	0	0.00	153,021	0.00
1316	代管資產	993,293,394	96.47	995,757,186	97.18	-2,463,792	-0.25
1316-1	代管資產-土地	502,617,222	48.81	502,617,222	49.05	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	436,565,727	42.40	436,565,727	42.61	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	13,939,961	1.35	14,752,597	1.44	-812,636	-5.51
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	2,143,979	0.21	2,143,979	0.21	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	28,357,692	2.75	30,338,208	2.96	-1,980,516	-6.53
1316-8	代管資產-土地改良物	9,668,813	0.94	9,339,453	0.91	329,360	3.53
	資 產 合 計	1,029,660,322	100.00	1,024,633,221	100.00	5,027,101	0.49
2	負 債	1,015,248,246	98.60	1,017,133,817	99.27	-1,885,571	-0.19
21	流動負債	13,804,191	1.34	19,232,390	1.88	-5,428,199	-28.22
212	應付款項	13,804,191	1.34	19,232,390	1.88	-5,428,199	-28.22
2123	應付代收款	13,804,191	1.34	19,232,390	1.88	-5,428,199	-28.22
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	1,001,444,055	97.26	997,901,427	97.39	3,542,628	0.36
221	什項負債	1,001,444,055	97.26	997,901,427	97.39	3,542,628	0.36
2211	存入保證金	1,271,158	0.12	1,582,939	0.15	-311,781	-19.70
信託代理與保證資產		565,230		信託代理與保證負債		565,230	
保管品		227,640		應付保管品		227,640	
保證品		337,590		應付保證品		337,590	

註：保管品為早餐券。

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104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	518,686	0.05	514,352	0.05	4,334	0.84
2214	應付代管資產	993,293,394	96.47	995,757,186	97.18	-2,463,792	-0.25
2215	暫收及待結轉帳項	6,360,817	0.62	46,950	0.00	6,313,867	13,448.07
3	基金餘額	14,412,076	1.40	7,499,404	0.73	6,912,672	92.18
31	基金餘額	14,412,076	1.40	7,499,404	0.73	6,912,672	92.18
311	基金餘額	14,412,076	1.40	7,499,404	0.73	6,912,672	92.18
3111	累積餘額	14,412,076	1.40	7,499,404	0.73	6,912,672	92.18
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,029,660,322	100.00	1,024,633,221	100.00	5,027,101	0.49

信託代理與保證資產

565,230

信託代理與保證負債

565,230

保管品

227,640

應付保管品

227,640

保證品

337,590

應付保證品

337,590

註：保管品為早餐券。