

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103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	1,024,633,221	100.00	1,030,965,454	100.00	-6,332,233	-0.61
11	流動資產	28,361,683	2.77	27,938,677	2.71	423,006	1.51
111	現金	28,361,683	2.77	27,890,075	2.71	471,608	1.69
1112	銀行存款	28,361,683	2.77	27,890,075	2.71	471,608	1.69
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	7,546,354	0.74	9,922,793	0.96	-2,376,439	-23.95
1112-2	銀行存款-保管金專戶	20,792,602	2.03	17,908,653	1.74	2,883,949	16.10
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	22,727	0.00	58,629	0.01	-35,902	-61.24
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	24,265	0.00	-24,265	-100.00
1138	應收收益	0	0.00	24,265	0.00	-24,265	-100.00
115	預付款項	0	0.00	24,337	0.00	-24,337	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	24,337	0.00	-24,337	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	514,352	0.05	360,950	0.04	153,402	42.50
124	準備金	514,352	0.05	360,950	0.04	153,402	42.50
1241	退休及離職準備金	514,352	0.05	360,950	0.04	153,402	42.50
13	其他資產	995,757,186	97.18	1,002,665,827	97.26	-6,908,641	-0.69
131	什項資產	995,757,186	97.18	1,002,665,827	97.26	-6,908,641	-0.69
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	995,757,186	97.18	1,002,665,827	97.26	-6,908,641	-0.69
1316-1	代管資產-土地	502,617,222	49.05	502,617,222	48.75	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	436,565,727	42.61	436,565,727	42.35	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	14,752,597	1.44	18,883,862	1.83	-4,131,265	-21.88
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	2,143,979	0.21	2,146,979	0.21	-3,000	-0.14
1316-5	代管資產-什項設備	30,338,208	2.96	33,112,584	3.21	-2,774,376	-8.38
1316-8	代管資產-土地改良物	9,339,453	0.91	9,339,453	0.91	0	0.00
	資 產 合 計	1,024,633,221	100.00	1,030,965,454	100.00	-6,332,233	-0.61
2	負 債	1,017,133,817	99.27	1,021,018,396	99.04	-3,884,579	-0.38
21	流動負債	19,232,390	1.88	17,158,017	1.66	2,074,373	12.09
212	應付款項	19,232,390	1.88	17,158,017	1.66	2,074,373	12.09
2123	應付代收款	19,232,390	1.88	17,133,680	1.66	2,098,710	12.25
2125	應付費用	0	0.00	24,337	0.00	-24,337	-100.00
22	其他負債	997,901,427	97.39	1,003,860,379	97.37	-5,958,952	-0.59
221	什項負債	997,901,427	97.39	1,003,860,379	97.37	-5,958,952	-0.59
2211	存入保證金	1,582,939	0.15	833,602	0.08	749,337	89.89
信託代理與保證資產		698,948		信託代理與保證負債		698,948	
保管品		297,750		應付保管品		297,750	
保證品		401,198		應付保證品		401,198	

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103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	514,352	0.05	360,950	0.04	153,402	42.50
2214	應付代管資產	995,757,186	97.18	1,002,665,827	97.26	-6,908,641	-0.69
2215	暫收及待結轉帳項	46,950	0.00	0	0.00	46,950	0.00
3	基金餘額	7,499,404	0.73	9,947,058	0.96	-2,447,654	-24.61
31	基金餘額	7,499,404	0.73	9,947,058	0.96	-2,447,654	-24.61
311	基金餘額	7,499,404	0.73	9,947,058	0.96	-2,447,654	-24.61
3111	累積餘額	7,499,404	0.73	9,947,058	0.96	-2,447,654	-24.61
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,024,633,221	100.00	1,030,965,454	100.00	-6,332,233	-0.61

信託代理與保證資產

698,948

信託代理與保證負債

698,948

保管品

297,750

應付保管品

297,750

保證品

401,198

應付保證品

401,198

註：保管品為早餐券