

新北市立貢寮國民中學
新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國101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	58,324,764	100.00	59,318,101	100.00	-993,337	-1.67
11	流動資產	3,535,216	6.06	5,843,181	9.85	-2,307,965	-39.50
111	現金	3,535,216	6.06	5,838,181	9.84	-2,302,965	-39.45
1112	銀行存款	3,535,216	6.06	5,838,181	9.84	-2,302,965	-39.45
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,354,138	2.32	833,261	1.40	520,877	62.51
1112-2	銀行存款-保管金專戶	2,067,108	3.54	5,004,920	8.44	-2,937,812	-58.70
1112-5	銀行存款-午餐專戶	113,970	0.20	0	0.00	113,970	0.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	0	0.00	5,000	0.01	-5,000	-100.00
1138	應收收益	0	0.00	5,000	0.01	-5,000	-100.00
13	其他資產	54,789,548	93.94	53,474,920	90.15	1,314,628	2.46
131	什項資產	54,789,548	93.94	53,474,920	90.15	1,314,628	2.46
1311	存出保證金	1,000	0.00	1,000	0.00	0	0.00
1311-1	存出保證金-預算內	1,000	0.00	1,000	0.00	0	0.00
1316	代管資產	54,788,548	93.94	53,473,920	90.15	1,314,628	2.46
1316-1	代管資產-土地	6,935,792	11.89	6,935,792	11.69	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	32,463,381	55.66	30,575,485	51.54	1,887,896	6.17
1316-3	代管資產-機械及設備	3,353,127	5.75	3,403,976	5.74	-50,849	-1.49
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,436,133	2.46	1,477,733	2.49	-41,600	-2.82
1316-5	代管資產-什項設備	4,374,155	7.50	4,854,974	8.18	-480,819	-9.90
1316-8	代管資產-土地改良物	6,225,960	10.67	6,225,960	10.50	0	0.00
	資 產 合 計	58,324,764	100.00	59,318,101	100.00	-993,337	-1.67
2	負 債	57,116,869	97.93	58,688,840	98.94	-1,571,971	-2.68
21	流動負債	1,343,638	2.30	3,264,020	5.50	-1,920,382	-58.83
212	應付款項	1,343,638	2.30	3,264,020	5.50	-1,920,382	-58.83
2123	應付代收款	1,343,638	2.30	3,054,020	5.15	-1,710,382	-56.00
2125	應付費用	0	0.00	210,000	0.35	-210,000	-100.00
22	其他負債	55,773,231	95.63	55,424,820	93.44	348,411	0.63
221	什項負債	55,773,231	95.63	55,424,820	93.44	348,411	0.63
2211	存入保證金	837,440	1.44	1,950,900	3.29	-1,113,460	-57.07
2214	應付代管資產	54,788,548	93.94	53,473,920	90.15	1,314,628	2.46
2215	暫收及待結轉帳項	147,243	0.25	0	0.00	147,243	0.00

註：

新北市立貢寮國民中學
新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國101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	1,207,895	2.07	629,261	1.06	578,634	91.95
31	基金餘額	1,207,895	2.07	629,261	1.06	578,634	91.95
311	基金餘額	1,207,895	2.07	629,261	1.06	578,634	91.95
3111	累積餘額	1,207,895	2.07	629,261	1.06	578,634	91.95
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	58,324,764	100.00	59,318,101	100.00	-993,337	-1.67

註：