

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	60,227,996	100.00	58,977,420	100.00	1,250,576	2.12
11	流動資產	5,931,908	9.85	4,264,973	7.23	1,666,935	39.08
111	現金	5,074,179	8.42	4,264,973	7.23	809,206	18.97
1112	銀行存款	5,074,179	8.42	4,264,973	7.23	809,206	18.97
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,239,561	2.06	1,167,264	1.98	72,297	6.19
1112-2	銀行存款-保管金專戶	3,302,311	5.48	2,553,866	4.33	748,445	29.31
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	192	0.00	184	0.00	8	4.35
1112-5	銀行存款-午餐專戶	532,115	0.88	543,659	0.92	-11,544	-2.12
1113	零用及週轉金	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	857,729	1.42	0	0.00	857,729	0.00
1154	預付費用	857,729	1.42	0	0.00	857,729	0.00
13	其他資產	54,296,088	90.15	54,712,447	92.77	-416,359	-0.76
131	什項資產	54,296,088	90.15	54,712,447	92.77	-416,359	-0.76
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
1315	暫付及待結轉帳項	660,552	1.10	72,036	0.12	588,516	816.97
1316	代管資產	53,634,536	89.05	54,639,411	92.64	-1,004,875	-1.84
1316-1	代管資產-土地	6,727,679	11.17	6,727,679	11.41	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	32,463,381	53.90	32,463,381	55.04	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	3,353,127	5.57	3,353,127	5.69	0	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	553,600	0.92	1,483,133	2.51	-929,533	-62.67
1316-5	代管資產-什項設備	4,310,789	7.16	4,386,131	7.44	-75,342	-1.72
1316-8	代管資產-土地改良物	6,225,960	10.34	6,225,960	10.56	0	0.00
	資 產 合 計	60,227,996	100.00	58,977,420	100.00	1,250,576	2.12
2	負 債	58,987,435	97.94	57,809,156	98.02	1,178,279	2.04
21	流動負債	3,980,575	6.61	2,835,457	4.81	1,145,118	40.39
212	應付款項	3,980,575	6.61	2,835,457	4.81	1,145,118	40.39
2123	應付代收款	3,980,575	6.61	2,835,457	4.81	1,145,118	40.39
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	55,006,860	91.33	54,973,699	93.21	33,161	0.06
221	什項負債	55,006,860	91.33	54,973,699	93.21	33,161	0.06
2211	存入保證金	514,595	0.85	334,288	0.57	180,307	53.94
2214	應付代管資產	53,634,536	89.05	54,639,411	92.64	-1,004,875	-1.84

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

保管品 0 應付保管品 0

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	%
2215	暫收及待結轉帳項	857,729	1.42	0	0.00	857,729	0.00
3	基金餘額	1,240,561	2.06	1,168,264	1.98	72,297	6.19
31	基金餘額	1,240,561	2.06	1,168,264	1.98	72,297	6.19
311	基金餘額	1,240,561	2.06	1,168,264	1.98	72,297	6.19
3111	累積餘額	1,240,561	2.06	1,168,264	1.98	72,297	6.19
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	60,227,996	100.00	58,977,420	100.00	1,250,576	2.12

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：