

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	58,977,420	100.00	61,171,919	100.00	-2,194,499	-3.59
11	流動資產	4,264,973	7.23	6,531,508	10.68	-2,266,535	-34.70
111	現金	4,264,973	7.23	6,530,445	10.68	-2,265,472	-34.69
1112	銀行存款	4,264,973	7.23	6,530,445	10.68	-2,265,472	-34.69
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,167,264	1.98	3,876,050	6.34	-2,708,786	-69.89
1112-2	銀行存款-保管金專戶	2,553,866	4.33	2,326,497	3.80	227,369	9.77
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	184	0.00	0	0.00	184	0.00
1112-5	銀行存款-午餐專戶	543,659	0.92	327,898	0.54	215,761	65.80
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	0	0.00	1,063	0.00	-1,063	-100.00
1138	應收收益	0	0.00	1,063	0.00	-1,063	-100.00
115	預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154	預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	其他資產	54,712,447	92.77	54,640,411	89.32	72,036	0.13
131	什項資產	54,712,447	92.77	54,640,411	89.32	72,036	0.13
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	72,036	0.12	0	0.00	72,036	0.00
1316	代管資產	54,639,411	92.64	54,639,411	89.32	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	6,727,679	11.41	6,727,679	11.00	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	32,463,381	55.04	32,463,381	53.07	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	3,353,127	5.69	3,353,127	5.48	0	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,483,133	2.51	1,483,133	2.42	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	4,386,131	7.44	4,386,131	7.17	0	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	6,225,960	10.56	6,225,960	10.18	0	0.00
	資 產 合 計	58,977,420	100.00	61,171,919	100.00	-2,194,499	-3.59
2	負 債	57,809,156	98.02	57,293,806	93.66	515,350	0.90
21	流動負債	2,835,457	4.81	1,704,265	2.79	1,131,192	66.37
212	應付款項	2,835,457	4.81	1,704,265	2.79	1,131,192	66.37
2123	應付代收款	2,835,457	4.81	1,704,265	2.79	1,131,192	66.37
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	54,973,699	93.21	55,589,541	90.87	-615,842	-1.11
221	什項負債	54,973,699	93.21	55,589,541	90.87	-615,842	-1.11
2211	存入保證金	334,288	0.57	950,130	1.55	-615,842	-64.82
2214	應付代管資產	54,639,411	92.64	54,639,411	89.32	0	0.00

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	%
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	1,168,264	1.98	3,878,113	6.34	-2,709,849	-69.88
31	基金餘額	1,168,264	1.98	3,878,113	6.34	-2,709,849	-69.88
311	基金餘額	1,168,264	1.98	3,878,113	6.34	-2,709,849	-69.88
3111	累積餘額	1,168,264	1.98	3,878,113	6.34	-2,709,849	-69.88
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	58,977,420	100.00	61,171,919	100.00	-2,194,499	-3.59
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：