

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102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	61,171,919	100.00	58,324,764	100.00	2,847,155	4.88
11	流動資產	6,531,508	10.68	3,535,216	6.06	2,996,292	84.76
111	現金	6,530,445	10.68	3,535,216	6.06	2,995,229	84.73
1112	銀行存款	6,530,445	10.68	3,535,216	6.06	2,995,229	84.73
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,876,050	6.34	1,354,138	2.32	2,521,912	186.24
1112-2	銀行存款-保管金專戶	2,326,497	3.80	2,067,108	3.54	259,389	12.55
1112-5	銀行存款-午餐專戶	327,898	0.54	113,970	0.20	213,928	187.71
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	1,063	0.00	0	0.00	1,063	0.00
1138	應收收益	1,063	0.00	0	0.00	1,063	0.00
13	其他資產	54,640,411	89.32	54,789,548	93.94	-149,137	-0.27
131	什項資產	54,640,411	89.32	54,789,548	93.94	-149,137	-0.27
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	54,639,411	89.32	54,788,548	93.94	-149,137	-0.27
1316-1	代管資產-土地	6,727,679	11.00	6,935,792	11.89	-208,113	-3.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	32,463,381	53.07	32,463,381	55.66	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	3,353,127	5.48	3,353,127	5.75	0	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,483,133	2.42	1,436,133	2.46	47,000	3.27
1316-5	代管資產-什項設備	4,386,131	7.17	4,374,155	7.50	11,976	0.27
1316-8	代管資產-土地改良物	6,225,960	10.18	6,225,960	10.67	0	0.00
	資 產 合 計	61,171,919	100.00	58,324,764	100.00	2,847,155	4.88
2	負 債	57,293,806	93.66	57,116,869	97.93	176,937	0.31
21	流動負債	1,704,265	2.79	1,343,638	2.30	360,627	26.84
212	應付款項	1,704,265	2.79	1,343,638	2.30	360,627	26.84
2123	應付代收款	1,704,265	2.79	1,343,638	2.30	360,627	26.84
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	55,589,541	90.87	55,773,231	95.63	-183,690	-0.33
221	什項負債	55,589,541	90.87	55,773,231	95.63	-183,690	-0.33
2211	存入保證金	950,130	1.55	837,440	1.44	112,690	13.46
2214	應付代管資產	54,639,411	89.32	54,788,548	93.94	-149,137	-0.27
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	147,243	0.25	-147,243	-100.00

信託代理與保證資產

5,160

信託代理與保證負債

5,160

保管品

5,160

應付保管品

5,160

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102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	3,878,113	6.34	1,207,895	2.07	2,670,218	221.06
31	基金餘額	3,878,113	6.34	1,207,895	2.07	2,670,218	221.06
311	基金餘額	3,878,113	6.34	1,207,895	2.07	2,670,218	221.06
3111	累積餘額	3,878,113	6.34	1,207,895	2.07	2,670,218	221.06
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	61,171,919	100.00	58,324,764	100.00	2,847,155	4.88

信託代理與保證資產

5,160

信託代理與保證負債

5,160

保管品

5,160

應付保管品

5,160

註：