

新北市地方教育發展基金 - 新北市立崇林國民中學

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	591,698,717	100.00	604,864,883	100.00	-13,166,166	-2.18
11	流動資產	13,464,078	2.28	26,805,533	4.43	-13,341,455	-49.77
111	現金	12,322,698	2.08	26,805,533	4.43	-14,482,835	-54.03
1112	銀行存款	12,322,698	2.08	26,805,533	4.43	-14,482,835	-54.03
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,591,628	0.78	2,454,271	0.41	2,137,357	87.09
1112-2	銀行存款-保管金專戶	7,415,260	1.25	24,230,889	4.01	-16,815,629	-69.40
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	315,810	0.05	120,373	0.02	195,437	162.36
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	1,141,380	0.19	0	0.00	1,141,380	0.00
1154	預付費用	1,141,380	0.19	0	0.00	1,141,380	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	56,993	0.01	0	0.00	56,993	0.00
124	準備金	56,993	0.01	0	0.00	56,993	0.00
1241	退休及離職準備金	56,993	0.01	0	0.00	56,993	0.00
13	其他資產	578,177,646	97.71	578,059,350	95.57	118,296	0.02
131	什項資產	578,177,646	97.71	578,059,350	95.57	118,296	0.02
1315	暫付及待結轉帳項	118,296	0.02	0	0.00	118,296	0.00
1316	代管資產	578,059,350	97.69	578,059,350	95.57	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	273,127,800	46.16	273,127,800	45.16	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	278,441,862	47.06	278,441,862	46.03	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	8,239,151	1.39	8,239,151	1.36	0	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	4,688,611	0.79	4,688,611	0.78	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	12,328,593	2.08	12,328,593	2.04	0	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	1,233,333	0.21	1,233,333	0.20	0	0.00
	資 產 合 計	591,698,717	100.00	604,864,883	100.00	-13,166,166	-2.18
2	負 債	587,107,089	99.22	602,531,005	99.61	-15,423,916	-2.56
21	流動負債	6,146,724	1.04	21,751,534	3.60	-15,604,810	-71.74
212	應付款項	6,146,724	1.04	21,751,534	3.60	-15,604,810	-71.74
2123	應付代收款	6,146,724	1.04	21,751,534	3.60	-15,604,810	-71.74
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	580,960,365	98.19	580,779,471	96.02	180,894	0.03
221	什項負債	580,960,365	98.19	580,779,471	96.02	180,894	0.03
2211	存入保證金	1,702,642	0.29	2,599,728	0.43	-897,086	-34.51
2213	應付退休及離職金	56,993	0.01	0	0.00	56,993	0.00

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市立崇林國民中學

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	%
2214	應付代管資產	578,059,350	97.69	578,059,350	95.57	0	0.00
2215	暫收及待結轉帳項	1,141,380	0.19	120,393	0.02	1,020,987	848.05
3	基金餘額	4,591,628	0.78	2,333,878	0.39	2,257,750	96.74
31	基金餘額	4,591,628	0.78	2,333,878	0.39	2,257,750	96.74
311	基金餘額	4,591,628	0.78	2,333,878	0.39	2,257,750	96.74
3111	累積餘額	4,591,628	0.78	2,333,878	0.39	2,257,750	96.74
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	591,698,717	100.00	604,864,883	100.00	-13,166,166	-2.18

註：