

新北市地方教育發展基金 - 新北市立新泰國民中學

平衡表

中華民國100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	627,659,691	100.00	640,632,747	100.00	-12,973,056	-2.03
11	流動資產	12,302,543	1.96	28,060,739	4.38	-15,758,196	-56.16
111	現金	12,302,543	1.96	28,060,739	4.38	-15,758,196	-56.16
1112	銀行存款	12,302,543	1.96	28,060,739	4.38	-15,758,196	-56.16
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,686,878	0.59	861,453	0.13	2,825,425	327.98
1112-2	銀行存款-保管金專戶	8,615,665	1.37	27,199,286	4.25	-18,583,621	-68.32
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	402,884	0.06	360,150	0.06	42,734	11.87
124	準備金	402,884	0.06	360,150	0.06	42,734	11.87
1241	退休及離職準備金	402,884	0.06	360,150	0.06	42,734	11.87
13	其他資產	614,954,264	97.98	612,211,858	95.56	2,742,406	0.45
131	什項資產	614,954,264	97.98	612,211,858	95.56	2,742,406	0.45
1316	代管資產	614,954,264	97.98	612,211,858	95.56	2,742,406	0.45
1316-1	代管資產-土地	487,085,413	77.60	487,085,413	76.03	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	90,341,726	14.39	84,750,215	13.23	5,591,511	6.60
1316-3	代管資產-機械及設備	12,847,278	2.05	14,239,243	2.22	-1,391,965	-9.78
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	2,237,441	0.36	2,273,441	0.35	-36,000	-1.58
1316-5	代管資產-什項設備	18,240,048	2.91	19,661,188	3.07	-1,421,140	-7.23
1316-6	代管資產-購建中固定資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	4,202,358	0.67	4,202,358	0.66	0	0.00
	資 產 合 計	627,659,691	100.00	640,632,747	100.00	-12,973,056	-2.03
2	負 債	623,972,813	99.41	639,771,294	99.87	-15,798,481	-2.47
21	流動負債	5,445,935	0.87	20,234,416	3.16	-14,788,481	-73.09
212	應付款項	5,445,935	0.87	20,234,416	3.16	-14,788,481	-73.09
2123	應付代收款	5,445,935	0.87	20,234,416	3.16	-14,788,481	-73.09
22	其他負債	618,526,878	98.54	619,536,878	96.71	-1,010,000	-0.16
221	什項負債	618,526,878	98.54	619,536,878	96.71	-1,010,000	-0.16
2211	存入保證金	3,169,730	0.51	6,964,870	1.09	-3,795,140	-54.49
2213	應付退休及離職金	402,884	0.06	360,150	0.06	42,734	11.87
2214	應付代管資產	614,954,264	97.98	612,211,858	95.56	2,742,406	0.45
3	基金餘額	3,686,878	0.59	861,453	0.13	2,825,425	327.98
31	基金餘額	3,686,878	0.59	861,453	0.13	2,825,425	327.98
311	基金餘額	3,686,878	0.59	861,453	0.13	2,825,425	327.98
3111	累積餘額	3,686,878	0.59	861,453	0.13	2,825,425	327.98
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	627,659,691	100.00	640,632,747	100.00	-12,973,056	-2.03

註：