

新北市地方教育發展基金 - 新北市立新北高級工業職業學校

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	354,132,688	100.00	2,582,436,058	100.00	-2,228,303,370	-86.29
11	流動資產	78,167,464	22.07	83,816,054	3.25	-5,648,590	-6.74
111	現金	78,053,561	22.04	83,816,054	3.25	-5,762,493	-6.88
1111	庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112	銀行存款	78,053,561	22.04	83,816,054	3.25	-5,762,493	-6.88
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	62,456,462	17.64	63,903,400	2.47	-1,446,938	-2.26
1112-2	銀行存款-保管金專戶	14,378,150	4.06	18,629,833	0.72	-4,251,683	-22.82
1112-3	銀行存款-定期存款	500,000	0.14	500,000	0.02	0	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	718,949	0.20	782,821	0.03	-63,872	-8.16
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1114	匯撥中現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1133	應收帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113Y	其他應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	113,903	0.03	0	0.00	113,903	0.00
1154	預付費用	113,903	0.03	0	0.00	113,903	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	216,691	0.06	178,828	0.01	37,863	21.17
124	準備金	216,691	0.06	178,828	0.01	37,863	21.17
1241	退休及離職準備金	216,691	0.06	178,828	0.01	37,863	21.17
13	其他資產	275,748,533	77.87	2,498,441,176	96.75	-2,222,692,643	-88.96
131	什項資產	275,748,533	77.87	2,498,441,176	96.75	-2,222,692,643	-88.96
1315	暫付及待結轉帳項	5,622,743	1.59	429,458	0.02	5,193,285	1,209.26
1316	代管資產	270,125,790	76.28	2,498,011,718	96.73	-2,227,885,928	-89.19
1316-1	代管資產-土地	0	0.00	1,882,667,001	72.90	-1,882,667,001	-100.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	0	0.00	336,902,794	13.05	-336,902,794	-100.00
1316-3	代管資產-機械及設備	206,608,756	58.34	211,701,540	8.20	-5,092,784	-2.41
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	13,195,804	3.73	13,564,804	0.53	-369,000	-2.72
1316-5	代管資產-什項設備	50,321,230	14.21	51,680,579	2.00	-1,359,349	-2.63
1316-8	代管資產-土地改良物	0	0.00	1,495,000	0.06	-1,495,000	-100.00
	資 產 合 計	354,132,688	100.00	2,582,436,058	100.00	-2,228,303,370	-86.29
2	負 債	292,099,043	82.48	2,518,887,258	97.54	-2,226,788,215	-88.40
21	流動負債	17,660,757	4.99	15,698,493	0.61	1,962,264	12.50
212	應付款項	17,124,037	4.84	15,343,893	0.59	1,780,144	11.60
2123	應付代收款	17,124,037	4.84	15,343,893	0.59	1,780,144	11.60
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
信託代理與保證資產		1,026,174		信託代理與保證負債		1,026,174	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		1,026,174		應付保證品		1,026,174	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市立新北高級工業職業學校

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	%
213	預收款項	536,720	0.15	354,600	0.01	182,120	51.36
2133	預收收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213Y	其他預收款	536,720	0.15	354,600	0.01	182,120	51.36
22	其他負債	274,438,286	77.50	2,503,188,765	96.93	-2,228,750,479	-89.04
221	什項負債	274,438,286	77.50	2,503,188,765	96.93	-2,228,750,479	-89.04
2211	存入保證金	4,095,805	1.16	4,998,219	0.19	-902,414	-18.05
2213	應付退休及離職金	216,691	0.06	178,828	0.01	37,863	21.17
2214	應付代管資產	270,125,790	76.28	2,498,011,718	96.73	-2,227,885,928	-89.19
3	基金餘額	62,033,645	17.52	63,548,800	2.46	-1,515,155	-2.38
31	基金餘額	62,033,645	17.52	63,548,800	2.46	-1,515,155	-2.38
311	基金餘額	62,033,645	17.52	63,548,800	2.46	-1,515,155	-2.38
3111	累積餘額	62,033,645	17.52	63,548,800	2.46	-1,515,155	-2.38
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	354,132,688	100.00	2,582,436,058	100.00	-2,228,303,370	-86.29
信託代理與保證資產		1,026,174		信託代理與保證負債		1,026,174	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		1,026,174		應付保證品		1,026,174	

註：