

新北市地方教育發展基金 - 新北市三重區光榮國民小學

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	575,432,625	100.00	575,151,362	100.00	281,263	0.05
11	流動資產	11,128,372	1.93	11,891,145	2.07	-762,773	-6.41
111	現金	11,023,372	1.92	11,891,145	2.07	-867,773	-7.30
1111	庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112	銀行存款	11,023,372	1.92	11,891,145	2.07	-867,773	-7.30
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,496,555	0.78	2,579,048	0.45	1,917,507	74.35
1112-2	銀行存款-保管金專戶	6,406,338	1.11	9,213,508	1.60	-2,807,170	-30.47
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	120,479	0.02	98,589	0.02	21,890	22.20
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	52,500	0.01	0	0.00	52,500	0.00
1138	應收收益	52,500	0.01	0	0.00	52,500	0.00
115	預付款項	52,500	0.01	0	0.00	52,500	0.00
1154	預付費用	52,500	0.01	0	0.00	52,500	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	620,029	0.11	573,528	0.10	46,501	8.11
124	準備金	620,029	0.11	573,528	0.10	46,501	8.11
1241	退休及離職準備金	620,029	0.11	573,528	0.10	46,501	8.11
13	其他資產	563,684,224	97.96	562,686,689	97.83	997,535	0.18
131	什項資產	563,684,224	97.96	562,686,689	97.83	997,535	0.18
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	563,684,224	97.96	562,686,689	97.83	997,535	0.18
1316-1	代管資產-土地	500,766,949	87.02	500,337,465	86.99	429,484	0.09
1316-2	代管資產-房屋及建築	43,919,095	7.63	40,807,845	7.10	3,111,250	7.62
1316-3	代管資產-機械及設備	9,899,368	1.72	10,770,518	1.87	-871,150	-8.09
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	305,500	0.05	305,500	0.05	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	8,094,704	1.41	9,766,753	1.70	-1,672,049	-17.12
1316-8	代管資產-土地改良物	698,608	0.12	698,608	0.12	0	0.00
	資 產 合 計	575,432,625	100.00	575,151,362	100.00	281,263	0.05
2	負 債	570,885,490	99.21	572,718,954	99.58	-1,833,464	-0.32
21	流動負債	5,350,456	0.93	8,350,454	1.45	-2,999,998	-35.93
212	應付款項	5,350,456	0.93	8,337,454	1.45	-2,986,998	-35.83
2123	應付代收款	5,296,036	0.92	8,337,454	1.45	-3,041,418	-36.48
2125	應付費用	54,420	0.01	0	0.00	54,420	0.00
213	預收款項	0	0.00	13,000	0.00	-13,000	-100.00
213Y	其他預收款	0	0.00	13,000	0.00	-13,000	-100.00
	信託代理與保證資產	250,454		信託代理與保證負債		250,454	
	保管品	117,960		應付保管品		117,960	
	保證品	132,494		應付保證品		132,494	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市三重區光榮國民小學

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	%
22	其他負債	565,535,034	98.28	564,368,500	98.13	1,166,534	0.21
221	什項負債	565,535,034	98.28	564,368,500	98.13	1,166,534	0.21
2211	存入保證金	1,230,781	0.21	974,643	0.17	256,138	26.28
2213	應付退休及離職金	620,029	0.11	573,528	0.10	46,501	8.11
2214	應付代管資產	563,684,224	97.96	562,686,689	97.83	997,535	0.18
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	133,640	0.02	-133,640	-100.00
3	基金餘額	4,547,135	0.79	2,432,408	0.42	2,114,727	86.94
31	基金餘額	4,547,135	0.79	2,432,408	0.42	2,114,727	86.94
311	基金餘額	4,547,135	0.79	2,432,408	0.42	2,114,727	86.94
3111	累積餘額	4,547,135	0.79	2,432,408	0.42	2,114,727	86.94
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	575,432,625	100.00	575,151,362	100.00	281,263	0.05
信託代理與保證資產		250,454		信託代理與保證負債		250,454	
保管品		117,960		應付保管品		117,960	
保證品		132,494		應付保證品		132,494	

註：