

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	576,763,758	100.00	575,432,625	100.00	1,331,133	0.23
11	流動資產	12,059,489	2.09	11,128,372	1.93	931,117	8.37
111	現金	12,059,489	2.09	11,023,372	1.92	1,036,117	9.40
1111	庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112	銀行存款	12,059,489	2.09	11,023,372	1.92	1,036,117	9.40
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,932,534	0.51	4,496,555	0.78	-1,564,021	-34.78
1112-2	銀行存款-保管金專戶	9,107,261	1.58	6,406,338	1.11	2,700,923	42.16
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	19,694	0.00	120,479	0.02	-100,785	-83.65
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	52,500	0.01	-52,500	-100.00
1138	應收收益	0	0.00	52,500	0.01	-52,500	-100.00
115	預付款項	0	0.00	52,500	0.01	-52,500	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	52,500	0.01	-52,500	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	667,171	0.12	620,029	0.11	47,142	7.60
124	準備金	667,171	0.12	620,029	0.11	47,142	7.60
1241	退休及離職準備金	667,171	0.12	620,029	0.11	47,142	7.60
13	其他資產	564,037,098	97.79	563,684,224	97.96	352,874	0.06
131	什項資產	564,037,098	97.79	563,684,224	97.96	352,874	0.06
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	564,037,098	97.79	563,684,224	97.96	352,874	0.06
1316-1	代管資產-土地	500,766,949	86.82	500,766,949	87.02	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	43,080,702	7.47	43,919,095	7.63	-838,393	-1.91
1316-3	代管資產-機械及設備	10,203,853	1.77	9,899,368	1.72	304,485	3.08
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,006,500	0.17	305,500	0.05	701,000	229.46
1316-5	代管資產-什項設備	8,280,486	1.44	8,094,704	1.41	185,782	2.30
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	576,763,758	100.00	575,432,625	100.00	1,331,133	0.23
2	負 債	574,064,916	99.53	570,885,490	99.21	3,179,426	0.56
21	流動負債	8,037,760	1.39	5,350,456	0.93	2,687,304	50.23
212	應付款項	8,037,760	1.39	5,350,456	0.93	2,687,304	50.23
2123	應付代收款	8,037,760	1.39	5,296,036	0.92	2,741,724	51.77
2125	應付費用	0	0.00	54,420	0.01	-54,420	-100.00
213	預收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213Y	其他預收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	信託代理與保證資產	425,467		信託代理與保證負債		425,467	
	保管品	155,730		應付保管品		155,730	
	保證品	269,737		應付保證品		269,737	

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	%
22	其他負債	566,027,156	98.14	565,535,034	98.28	492,122	0.09
221	什項負債	566,027,156	98.14	565,535,034	98.28	492,122	0.09
2211	存入保證金	1,089,195	0.19	1,230,781	0.21	-141,586	-11.50
2213	應付退休及離職金	667,171	0.12	620,029	0.11	47,142	7.60
2214	應付代管資產	564,037,098	97.79	563,684,224	97.96	352,874	0.06
2215	暫收及待結轉帳項	233,692	0.04	0	0.00	233,692	0.00
3	基金餘額	2,698,842	0.47	4,547,135	0.79	-1,848,293	-40.65
31	基金餘額	2,698,842	0.47	4,547,135	0.79	-1,848,293	-40.65
311	基金餘額	2,698,842	0.47	4,547,135	0.79	-1,848,293	-40.65
3111	累積餘額	2,698,842	0.47	4,547,135	0.79	-1,848,293	-40.65
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	576,763,758	100.00	575,432,625	100.00	1,331,133	0.23
信託代理與保證資產		425,467		信託代理與保證負債		425,467	
保管品		155,730		應付保管品		155,730	
保證品		269,737		應付保證品		269,737	

註：