

新北市地方教育發展基金 - 新北市新莊區中港國民小學

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	581,824,913	100.00	562,695,210	100.00	19,129,703	3.40
11	流動資產	29,115,273	5.00	22,325,637	3.97	6,789,636	30.41
111	現金	29,058,273	4.99	22,308,477	3.96	6,749,796	30.26
1112	銀行存款	29,058,273	4.99	22,308,477	3.96	6,749,796	30.26
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	9,302,571	1.60	4,311,414	0.77	4,991,157	115.77
1112-2	銀行存款-保管金專戶	19,755,702	3.40	17,997,063	3.20	1,758,639	9.77
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
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	28,500	0.00	0	0.00	28,500	0.00
1138	應收收益	28,500	0.00	0	0.00	28,500	0.00
115	預付款項	28,500	0.00	17,160	0.00	11,340	66.08
1154	預付費用	28,500	0.00	17,160	0.00	11,340	66.08
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,254,474	0.22	1,216,297	0.22	38,177	3.14
124	準備金	1,254,474	0.22	1,216,297	0.22	38,177	3.14
1241	退休及離職準備金	1,254,474	0.22	1,216,297	0.22	38,177	3.14
13	其他資產	551,455,166	94.78	539,153,276	95.82	12,301,890	2.28
131	什項資產	551,455,166	94.78	539,153,276	95.82	12,301,890	2.28
1316	代管資產	551,455,166	94.78	539,153,276	95.82	12,301,890	2.28
1316-1	代管資產-土地	472,866,791	81.27	460,582,713	81.85	12,284,078	2.67
1316-2	代管資產-房屋及建築	49,241,192	8.46	49,241,192	8.75	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	12,096,347	2.08	12,012,423	2.13	83,924	0.70
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	889,497	0.15	889,497	0.16	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	11,747,198	2.02	11,813,310	2.10	-66,112	-0.56
1316-8	代管資產-土地改良物	4,614,141	0.79	4,614,141	0.82	0	0.00
	資 產 合 計	581,824,913	100.00	562,695,210	100.00	19,129,703	3.40
2	負 債	572,493,842	98.40	558,366,636	99.23	14,127,206	2.53
21	流動負債	16,643,637	2.86	13,882,095	2.47	2,761,542	19.89
212	應付款項	16,643,637	2.86	13,882,095	2.47	2,761,542	19.89
2123	應付代收款	16,615,137	2.86	13,882,095	2.47	2,733,042	19.69
2125	應付費用	28,500	0.00	0	0.00	28,500	0.00
22	其他負債	555,850,205	95.54	544,484,541	96.76	11,365,664	2.09
221	什項負債	555,850,205	95.54	544,484,541	96.76	11,365,664	2.09
2211	存入保證金	3,140,565	0.54	4,114,968	0.73	-974,403	-23.68
2213	應付退休及離職金	1,254,474	0.22	1,216,297	0.22	38,177	3.14
	信託代理與保證資產	119,968		信託代理與保證負債		119,968	
	保管品	0		應付保管品		0	
	保證品	119,968		應付保證品		119,968	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市新莊區中港國民小學

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	%
2214	應付代管資產	551,455,166	94.78	539,153,276	95.82	12,301,890	2.28
3	基金餘額	9,331,071	1.60	4,328,574	0.77	5,002,497	115.57
31	基金餘額	9,331,071	1.60	4,328,574	0.77	5,002,497	115.57
311	基金餘額	9,331,071	1.60	4,328,574	0.77	5,002,497	115.57
3111	累積餘額	9,331,071	1.60	4,328,574	0.77	5,002,497	115.57
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	581,824,913	100.00	562,695,210	100.00	19,129,703	3.40
信託代理與保證資產		119,968		信託代理與保證負債		119,968	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		119,968		應付保證品		119,968	

註：