

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	573,625,222	100.00	581,824,913	100.00	-8,199,691	-1.41
11	流動資產	22,328,672	3.89	29,115,273	5.00	-6,786,601	-23.31
111	現金	22,328,672	3.89	29,058,273	4.99	-6,729,601	-23.16
1112	銀行存款	22,328,672	3.89	29,058,273	4.99	-6,729,601	-23.16
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,923,147	0.51	9,302,571	1.60	-6,379,424	-68.58
1112-2	銀行存款-保管金專戶	19,405,525	3.38	19,755,702	3.40	-350,177	-1.77
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	0	0.00	28,500	0.00	-28,500	-100.00
1138	應收收益	0	0.00	28,500	0.00	-28,500	-100.00
115	預付款項	0	0.00	28,500	0.00	-28,500	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	28,500	0.00	-28,500	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,156,684	0.20	1,254,474	0.22	-97,790	-7.80
124	準備金	1,156,684	0.20	1,254,474	0.22	-97,790	-7.80
1241	退休及離職準備金	1,156,684	0.20	1,254,474	0.22	-97,790	-7.80
13	其他資產	550,139,866	95.91	551,455,166	94.78	-1,315,300	-0.24
131	什項資產	550,139,866	95.91	551,455,166	94.78	-1,315,300	-0.24
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	550,139,866	95.91	551,455,166	94.78	-1,315,300	-0.24
1316-1	代管資產-土地	472,866,791	82.43	472,866,791	81.27	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	49,241,192	8.58	49,241,192	8.46	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	11,189,047	1.95	12,096,347	2.08	-907,300	-7.50
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	889,497	0.16	889,497	0.15	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	11,339,198	1.98	11,747,198	2.02	-408,000	-3.47
1316-8	代管資產-土地改良物	4,614,141	0.80	4,614,141	0.79	0	0.00
	資 產 合 計	573,625,222	100.00	581,824,913	100.00	-8,199,691	-1.41
2	負 債	570,812,127	99.51	572,493,842	98.40	-1,681,715	-0.29
21	流動負債	16,943,797	2.95	16,643,637	2.86	300,160	1.80
212	應付款項	16,943,797	2.95	16,643,637	2.86	300,160	1.80
2123	應付代收款	16,943,797	2.95	16,615,137	2.86	328,660	1.98
2125	應付費用	0	0.00	28,500	0.00	-28,500	-100.00
22	其他負債	553,868,330	96.56	555,850,205	95.54	-1,981,875	-0.36
221	什項負債	553,868,330	96.56	555,850,205	95.54	-1,981,875	-0.36
2211	存入保證金	2,461,728	0.43	3,140,565	0.54	-678,837	-21.62
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	%
2213	應付退休及離職金	1,156,684	0.20	1,254,474	0.22	-97,790	-7.80
2214	應付代管資產	550,139,866	95.91	551,455,166	94.78	-1,315,300	-0.24
2215	暫收及待結轉帳項	110,052	0.02	0	0.00	110,052	0.00
3	基金餘額	2,813,095	0.49	9,331,071	1.60	-6,517,976	-69.85
31	基金餘額	2,813,095	0.49	9,331,071	1.60	-6,517,976	-69.85
311	基金餘額	2,813,095	0.49	9,331,071	1.60	-6,517,976	-69.85
3111	累積餘額	2,813,095	0.49	9,331,071	1.60	-6,517,976	-69.85
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	573,625,222	100.00	581,824,913	100.00	-8,199,691	-1.41
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：