

新北市地方教育發展基金 - 新北市蘆洲區忠義國民小學

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	839,505,262	100.00	670,835,541	100.00	168,669,721	25.14
11	流動資產	20,424,169	2.43	21,377,239	3.19	-953,070	-4.46
111	現金	20,375,169	2.43	21,377,239	3.19	-1,002,070	-4.69
1112	銀行存款	20,375,169	2.43	21,377,239	3.19	-1,002,070	-4.69
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	7,131,115	0.85	5,644,368	0.84	1,486,747	26.34
1112-2	銀行存款-保管金專戶	13,243,049	1.58	15,727,231	2.34	-2,484,182	-15.80
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	1,005	0.00	5,640	0.00	-4,635	-82.18
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	24,500	0.00	0	0.00	24,500	0.00
1138	應收收益	24,500	0.00	0	0.00	24,500	0.00
115	預付款項	24,500	0.00	0	0.00	24,500	0.00
1154	預付費用	24,500	0.00	0	0.00	24,500	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	377,621	0.04	334,365	0.05	43,256	12.94
124	準備金	377,621	0.04	334,365	0.05	43,256	12.94
1241	退休及離職準備金	377,621	0.04	334,365	0.05	43,256	12.94
13	其他資產	818,703,472	97.52	649,123,937	96.76	169,579,535	26.12
131	什項資產	818,703,472	97.52	649,123,937	96.76	169,579,535	26.12
1315	暫付及待結轉帳項	63,214	0.01	0	0.00	63,214	0.00
1316	代管資產	818,640,258	97.51	649,123,937	96.76	169,516,321	26.11
1316-1	代管資產-土地	510,053,976	60.76	340,035,984	50.69	170,017,992	50.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	248,545,668	29.61	248,545,668	37.05	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	26,770,881	3.19	26,896,931	4.01	-126,050	-0.47
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	5,904,330	0.70	6,189,451	0.92	-285,121	-4.61
1316-5	代管資產-什項設備	18,762,104	2.23	18,852,604	2.81	-90,500	-0.48
1316-8	代管資產-土地改良物	8,603,299	1.02	8,603,299	1.28	0	0.00
	資 產 合 計	839,505,262	100.00	670,835,541	100.00	168,669,721	25.14
2	負 債	832,531,961	99.17	665,449,181	99.20	167,082,780	25.11
21	流動負債	12,724,455	1.52	13,824,970	2.06	-1,100,515	-7.96
212	應付款項	12,724,455	1.52	13,824,970	2.06	-1,100,515	-7.96
2123	應付代收款	12,517,641	1.49	13,807,970	2.06	-1,290,329	-9.34
2125	應付費用	206,814	0.02	17,000	0.00	189,814	1,116.55
213	預收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2133	預收收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	819,807,506	97.65	651,624,211	97.14	168,183,295	25.81
	信託代理與保證資產	955,280		信託代理與保證負債		955,280	
	保管品	35,280		應付保管品		35,280	
	保證品	920,000		應付保證品		920,000	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市蘆洲區忠義國民小學

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	%
221	什項負債	819,807,506	97.65	651,624,211	97.14	168,183,295	25.81
2211	存入保證金	789,627	0.09	1,924,901	0.29	-1,135,274	-58.98
2213	應付退休及離職金	377,621	0.04	334,365	0.05	43,256	12.94
2214	應付代管資產	818,640,258	97.51	649,123,937	96.76	169,516,321	26.11
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	241,008	0.04	-241,008	-100.00
3	基金餘額	6,973,301	0.83	5,386,360	0.80	1,586,941	29.46
31	基金餘額	6,973,301	0.83	5,386,360	0.80	1,586,941	29.46
311	基金餘額	6,973,301	0.83	5,386,360	0.80	1,586,941	29.46
3111	累積餘額	6,973,301	0.83	5,386,360	0.80	1,586,941	29.46
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	839,505,262	100.00	670,835,541	100.00	168,669,721	25.14

信託代理與保證資產

955,280

信託代理與保證負債

955,280

保管品

35,280

應付保管品

35,280

保證品

920,000

應付保證品

920,000

註：