

**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               | 837,377,763 | 100.00 | 839,505,262 | 100.00 | -2,127,499 | -0.25   |
| 11        | 流動資產              | 18,748,226  | 2.24   | 20,424,169  | 2.43   | -1,675,943 | -8.21   |
| 111       | 現金                | 18,635,826  | 2.23   | 20,375,169  | 2.43   | -1,739,343 | -8.54   |
| 1112      | 銀行存款              | 18,635,826  | 2.23   | 20,375,169  | 2.43   | -1,739,343 | -8.54   |
| 1112-1    | 銀行存款-縣(市)庫存款      | 6,271,489   | 0.75   | 7,131,115   | 0.85   | -859,626   | -12.05  |
| 1112-2    | 銀行存款-保管金專戶        | 12,363,329  | 1.48   | 13,243,049  | 1.58   | -879,720   | -6.64   |
| 1112-4    | 銀行存款-教育儲蓄專戶       | 1,008       | 0.00   | 1,005       | 0.00   | 3          | 0.30    |
| 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              | 77,000      | 0.01   | 24,500      | 0.00   | 52,500     | 214.29  |
| 1138      | 應收收益              | 77,000      | 0.01   | 24,500      | 0.00   | 52,500     | 214.29  |
| 115       | 預付款項              | 35,400      | 0.00   | 24,500      | 0.00   | 10,900     | 44.49   |
| 1154      | 預付費用              | 35,400      | 0.00   | 24,500      | 0.00   | 10,900     | 44.49   |
| 12        | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 82,340      | 0.01   | 377,621     | 0.04   | -295,281   | -78.20  |
| 124       | 準備金               | 82,340      | 0.01   | 377,621     | 0.04   | -295,281   | -78.20  |
| 1241      | 退休及離職準備金          | 82,340      | 0.01   | 377,621     | 0.04   | -295,281   | -78.20  |
| 13        | 其他資產              | 818,547,197 | 97.75  | 818,703,472 | 97.52  | -156,275   | -0.02   |
| 131       | 什項資產              | 818,547,197 | 97.75  | 818,703,472 | 97.52  | -156,275   | -0.02   |
| 1315      | 暫付及待結轉帳項          | 0           | 0.00   | 63,214      | 0.01   | -63,214    | -100.00 |
| 1316      | 代管資產              | 818,547,197 | 97.75  | 818,640,258 | 97.51  | -93,061    | -0.01   |
| 1316-1    | 代管資產-土地           | 510,053,976 | 60.91  | 510,053,976 | 60.76  | 0          | 0.00    |
| 1316-2    | 代管資產-房屋及建築        | 248,545,668 | 29.68  | 248,545,668 | 29.61  | 0          | 0.00    |
| 1316-3    | 代管資產-機械及設備        | 26,730,632  | 3.19   | 26,770,881  | 3.19   | -40,249    | -0.15   |
| 1316-4    | 代管資產-交通及運輸設備      | 5,893,518   | 0.70   | 5,904,330   | 0.70   | -10,812    | -0.18   |
| 1316-5    | 代管資產-什項設備         | 18,720,104  | 2.24   | 18,762,104  | 2.23   | -42,000    | -0.22   |
| 1316-8    | 代管資產-土地改良物        | 8,603,299   | 1.03   | 8,603,299   | 1.02   | 0          | 0.00    |
|           | 資 產 合 計           | 837,377,763 | 100.00 | 839,505,262 | 100.00 | -2,127,499 | -0.25   |
| 2         | 負 債               | 831,180,711 | 99.26  | 832,531,961 | 99.17  | -1,351,250 | -0.16   |
| 21        | 流動負債              | 11,987,022  | 1.43   | 12,724,455  | 1.52   | -737,433   | -5.80   |
| 212       | 應付款項              | 11,923,347  | 1.42   | 12,724,455  | 1.52   | -801,108   | -6.30   |
| 2123      | 應付代收款             | 11,843,747  | 1.41   | 12,517,641  | 1.49   | -673,894   | -5.38   |
| 2125      | 應付費用              | 79,600      | 0.01   | 206,814     | 0.02   | -127,214   | -61.51  |
| 213       | 預收款項              | 63,675      | 0.01   | 0           | 0.00   | 63,675     | 0.00    |
| 2133      | 預收收入              | 0           | 0.00   | 0           | 0.00   | 0          | 0.00    |
| 213Y      | 其他預收款             | 63,675      | 0.01   | 0           | 0.00   | 63,675     | 0.00    |
| 信託代理與保證資產 |                   | 1,150,280   |        | 信託代理與保證負債   |        | 1,150,280  |         |
| 保管品       |                   | 230,280     |        | 應付保管品       |        | 230,280    |         |
| 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              | 819,193,689 | 97.83  | 819,807,506 | 97.65  | -613,817    | -0.07  |
| 221  | 什項負債              | 819,193,689 | 97.83  | 819,807,506 | 97.65  | -613,817    | -0.07  |
| 2211 | 存入保證金             | 520,590     | 0.06   | 789,627     | 0.09   | -269,037    | -34.07 |
| 2213 | 應付退休及離職金          | 82,340      | 0.01   | 377,621     | 0.04   | -295,281    | -78.20 |
| 2214 | 應付代管資產            | 818,547,197 | 97.75  | 818,640,258 | 97.51  | -93,061     | -0.01  |
| 2215 | 暫收及待結轉帳項          | 43,562      | 0.01   | 0           | 0.00   | 43,562      | 0.00   |
| 3    | 基金餘額              | 6,197,052   | 0.74   | 6,973,301   | 0.83   | -776,249    | -11.13 |
| 31   | 基金餘額              | 6,197,052   | 0.74   | 6,973,301   | 0.83   | -776,249    | -11.13 |
| 311  | 基金餘額              | 6,197,052   | 0.74   | 6,973,301   | 0.83   | -776,249    | -11.13 |
| 3111 | 累積餘額              | 6,197,052   | 0.74   | 6,973,301   | 0.83   | -776,249    | -11.13 |
|      | 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 837,377,763 | 100.00 | 839,505,262 | 100.00 | -2,127,499  | -0.25  |

信託代理與保證資產

1,150,280

信託代理與保證負債

1,150,280

保管品

230,280

應付保管品

230,280

保證品

920,000

應付保證品

920,000

註：