

新北市地方教育發展基金 - 新北市新莊區榮富國民小學

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	598,082,597	100.00	590,876,038	100.00	7,206,559	1.22
11	流動資產	17,545,271	2.93	10,102,771	1.71	7,442,500	73.67
111	現金	17,545,271	2.93	9,954,688	1.68	7,590,583	76.25
1112	銀行存款	17,545,271	2.93	9,954,688	1.68	7,590,583	76.25
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	727,510	0.12	1,674,716	0.28	-947,206	-56.56
1112-2	銀行存款-保管金專戶	16,815,761	2.81	8,279,972	1.40	8,535,789	103.09
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	2,000	0.00	0	0.00	2,000	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	103,583	0.02	-103,583	-100.00
1138	應收收益	0	0.00	103,583	0.02	-103,583	-100.00
115	預付款項	0	0.00	44,500	0.01	-44,500	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	44,500	0.01	-44,500	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	145,090	0.02	83,216	0.01	61,874	74.35
124	準備金	145,090	0.02	83,216	0.01	61,874	74.35
1241	退休及離職準備金	145,090	0.02	83,216	0.01	61,874	74.35
13	其他資產	580,392,236	97.04	580,690,051	98.28	-297,815	-0.05
131	什項資產	580,392,236	97.04	580,690,051	98.28	-297,815	-0.05
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	580,392,236	97.04	580,690,051	98.28	-297,815	-0.05
1316-1	代管資產-土地	377,827,464	63.17	377,827,464	63.94	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	169,452,874	28.33	169,452,874	28.68	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	12,772,383	2.14	12,373,867	2.09	398,516	3.22
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	5,639,998	0.94	5,748,538	0.97	-108,540	-1.89
1316-5	代管資產-什項設備	13,181,661	2.20	13,769,452	2.33	-587,791	-4.27
1316-8	代管資產-土地改良物	1,517,856	0.25	1,517,856	0.26	0	0.00
	資 產 合 計	598,082,597	100.00	590,876,038	100.00	7,206,559	1.22
2	負 債	597,389,201	99.88	589,156,822	99.71	8,232,379	1.40
21	流動負債	14,155,483	2.37	6,408,969	1.08	7,746,514	120.87
212	應付款項	14,155,483	2.37	6,408,969	1.08	7,746,514	120.87
2123	應付代收款	14,155,483	2.37	6,305,386	1.07	7,850,097	124.50
2125	應付費用	0	0.00	103,583	0.02	-103,583	-100.00
22	其他負債	583,233,718	97.52	582,747,853	98.62	485,865	0.08
221	什項負債	583,233,718	97.52	582,747,853	98.62	485,865	0.08
2211	存入保證金	2,662,278	0.45	1,974,586	0.33	687,692	34.83
信託代理與保證資產		143,996		信託代理與保證負債		143,996	
保證品		143,996		應付保證品		143,996	

註：保證品：係雅音樓廁所改善工程保固金定存單

新北市地方教育發展基金 - 新北市新莊區榮富國民小學

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	145,090	0.02	83,216	0.01	61,874	74.35
2214	應付代管資產	580,392,236	97.04	580,690,051	98.28	-297,815	-0.05
2215	暫收及待結轉帳項	34,114	0.01	0	0.00	34,114	0.00
3	基金餘額	693,396	0.12	1,719,216	0.29	-1,025,820	-59.67
31	基金餘額	693,396	0.12	1,719,216	0.29	-1,025,820	-59.67
311	基金餘額	693,396	0.12	1,719,216	0.29	-1,025,820	-59.67
3111	累積餘額	693,396	0.12	1,719,216	0.29	-1,025,820	-59.67
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	598,082,597	100.00	590,876,038	100.00	7,206,559	1.22

信託代理與保證資產

143,996

信託代理與保證負債

143,996

保證品

143,996

應付保證品

143,996

註：保證品：係雅音樓廁所改善工程保固金定存單