

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	590,876,038	100.00	581,406,957	100.00	9,469,081	1.63
11	流動資產	10,102,771	1.71	15,174,058	2.61	-5,071,287	-33.42
111	現金	9,954,688	1.68	15,174,058	2.61	-5,219,370	-34.40
1112	銀行存款	9,954,688	1.68	15,174,058	2.61	-5,219,370	-34.40
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,674,716	0.28	6,889,836	1.19	-5,215,120	-75.69
1112-2	銀行存款-保管金專戶	8,279,972	1.40	8,284,222	1.42	-4,250	-0.05
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	103,583	0.02	0	0.00	103,583	0.00
1138	應收收益	103,583	0.02	0	0.00	103,583	0.00
115	預付款項	44,500	0.01	0	0.00	44,500	0.00
1154	預付費用	44,500	0.01	0	0.00	44,500	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	83,216	0.01	15,018	0.00	68,198	454.11
124	準備金	83,216	0.01	15,018	0.00	68,198	454.11
1241	退休及離職準備金	83,216	0.01	15,018	0.00	68,198	454.11
13	其他資產	580,690,051	98.28	566,217,881	97.39	14,472,170	2.56
131	什項資產	580,690,051	98.28	566,217,881	97.39	14,472,170	2.56
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	580,690,051	98.28	566,217,881	97.39	14,472,170	2.56
1316-1	代管資產-土地	377,827,464	63.94	377,827,464	64.99	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	169,452,874	28.68	152,878,623	26.29	16,574,251	10.84
1316-3	代管資產-機械及設備	12,373,867	2.09	12,800,324	2.20	-426,457	-3.33
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	5,748,538	0.97	5,788,755	1.00	-40,217	-0.69
1316-5	代管資產-什項設備	13,769,452	2.33	15,404,859	2.65	-1,635,407	-10.62
1316-8	代管資產-土地改良物	1,517,856	0.26	1,517,856	0.26	0	0.00
	資 產 合 計	590,876,038	100.00	581,406,957	100.00	9,469,081	1.63
2	負 債	589,156,822	99.71	574,533,620	98.82	14,623,202	2.55
21	流動負債	6,408,969	1.08	6,143,772	1.06	265,197	4.32
212	應付款項	6,408,969	1.08	6,143,772	1.06	265,197	4.32
2123	應付代收款	6,305,386	1.07	6,143,772	1.06	161,614	2.63
2125	應付費用	103,583	0.02	0	0.00	103,583	0.00
22	其他負債	582,747,853	98.62	568,389,848	97.76	14,358,005	2.53
221	什項負債	582,747,853	98.62	568,389,848	97.76	14,358,005	2.53
2211	存入保證金	1,974,586	0.33	2,140,450	0.37	-165,864	-7.75
2213	應付退休及離職金	83,216	0.01	15,018	0.00	68,198	454.11
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：

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	580,690,051	98.28	566,217,881	97.39	14,472,170	2.56
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	16,499	0.00	-16,499	-100.00
3	基金餘額	1,719,216	0.29	6,873,337	1.18	-5,154,121	-74.99
31	基金餘額	1,719,216	0.29	6,873,337	1.18	-5,154,121	-74.99
311	基金餘額	1,719,216	0.29	6,873,337	1.18	-5,154,121	-74.99
3111	累積餘額	1,719,216	0.29	6,873,337	1.18	-5,154,121	-74.99
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	590,876,038	100.00	581,406,957	100.00	9,469,081	1.63
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：