

新北市地方教育發展基金 - 新北市五股區更寮國民小學

平衡表

中華民國101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               | 218,782,786 | 100.00 | 199,906,641 | 100.00 | 18,876,145 | 9.44   |
| 11     | 流動資產              | 61,904,363  | 28.29  | 43,987,098  | 22.00  | 17,917,265 | 40.73  |
| 111    | 現金                | 61,904,363  | 28.29  | 43,987,098  | 22.00  | 17,917,265 | 40.73  |
| 1112   | 銀行存款              | 61,904,363  | 28.29  | 43,987,098  | 22.00  | 17,917,265 | 40.73  |
| 1112-1 | 銀行存款-縣(市)庫存款      | 1,340,307   | 0.61   | 2,533,787   | 1.27   | -1,193,480 | -47.10 |
| 1112-2 | 銀行存款-保管金專戶        | 60,242,958  | 27.54  | 41,283,639  | 20.65  | 18,959,319 | 45.92  |
| 1112-5 | 銀行存款-午餐專戶         | 321,098     | 0.15   | 169,672     | 0.08   | 151,426    | 89.25  |
| 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   |
| 12     | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 47,726      | 0.02   | 0           | 0.00   | 47,726     | 0.00   |
| 124    | 準備金               | 47,726      | 0.02   | 0           | 0.00   | 47,726     | 0.00   |
| 1241   | 退休及離職準備金          | 47,726      | 0.02   | 0           | 0.00   | 47,726     | 0.00   |
| 13     | 其他資產              | 156,830,697 | 71.68  | 155,919,543 | 78.00  | 911,154    | 0.58   |
| 131    | 什項資產              | 156,830,697 | 71.68  | 155,919,543 | 78.00  | 911,154    | 0.58   |
| 1316   | 代管資產              | 156,830,697 | 71.68  | 155,919,543 | 78.00  | 911,154    | 0.58   |
| 1316-1 | 代管資產-土地           | 60,183,700  | 27.51  | 60,183,700  | 30.11  | 0          | 0.00   |
| 1316-2 | 代管資產-房屋及建築        | 79,785,078  | 36.47  | 79,785,078  | 39.91  | 0          | 0.00   |
| 1316-3 | 代管資產-機械及設備        | 4,414,985   | 2.02   | 4,301,363   | 2.15   | 113,622    | 2.64   |
| 1316-4 | 代管資產-交通及運輸設備      | 1,475,250   | 0.67   | 1,475,250   | 0.74   | 0          | 0.00   |
| 1316-5 | 代管資產-什項設備         | 10,642,656  | 4.86   | 9,845,124   | 4.92   | 797,532    | 8.10   |
| 1316-8 | 代管資產-土地改良物        | 329,028     | 0.15   | 329,028     | 0.16   | 0          | 0.00   |
|        | 資 產 合 計           | 218,782,786 | 100.00 | 199,906,641 | 100.00 | 18,876,145 | 9.44   |
| 2      | 負 債               | 217,658,260 | 99.49  | 197,372,854 | 98.73  | 20,285,406 | 10.28  |
| 21     | 流動負債              | 54,968,309  | 25.12  | 38,817,804  | 19.42  | 16,150,505 | 41.61  |
| 212    | 應付款項              | 54,968,309  | 25.12  | 38,817,804  | 19.42  | 16,150,505 | 41.61  |
| 2123   | 應付代收款             | 54,968,309  | 25.12  | 38,817,804  | 19.42  | 16,150,505 | 41.61  |
| 22     | 其他負債              | 162,689,951 | 74.36  | 158,555,050 | 79.31  | 4,134,901  | 2.61   |
| 221    | 什項負債              | 162,689,951 | 74.36  | 158,555,050 | 79.31  | 4,134,901  | 2.61   |
| 2211   | 存入保證金             | 5,595,747   | 2.56   | 2,635,507   | 1.32   | 2,960,240  | 112.32 |
| 2213   | 應付退休及離職金          | 47,726      | 0.02   | 0           | 0.00   | 47,726     | 0.00   |
| 2214   | 應付代管資產            | 156,830,697 | 71.68  | 155,919,543 | 78.00  | 911,154    | 0.58   |
| 2215   | 暫收及待結轉帳項          | 215,781     | 0.10   | 0           | 0.00   | 215,781    | 0.00   |

信託代理與保證資產

32,130

信託代理與保證負債

32,130

保管品

32,130

應付保管品

32,130

註：保管品係早餐券

## 平衡表

單位：新臺幣元

|           |        |           |        |
|-----------|--------|-----------|--------|
| 信託代理與保證資產 | 32,130 | 信託代理與保證負債 | 32,130 |
| 保管品       | 32,130 | 應付保管品     | 32,130 |
| 註：保管品係早餐券 |        |           |        |