

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		260,406,149	100.00	218,782,786	100.00	41,623,363	19.02
11 流動資產		100,105,954	38.44	61,904,363	28.29	38,201,591	61.71
111 現金		100,072,954	38.43	61,904,363	28.29	38,168,591	61.66
1112 銀行存款		100,072,954	38.43	61,904,363	28.29	38,168,591	61.66
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		2,533,933	0.97	1,340,307	0.61	1,193,626	89.06
1112-2 銀行存款-保管金專戶		97,539,021	37.46	60,242,958	27.54	37,296,063	61.91
1112-5 銀行存款-午餐專戶		0	0.00	321,098	0.15	-321,098	-100.00
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		9,500	0.00	0	0.00	9,500	0.00
1138 應收收益		9,500	0.00	0	0.00	9,500	0.00
113Y 其他應收款		0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項		23,500	0.01	0	0.00	23,500	0.00
1154 預付費用		23,500	0.01	0	0.00	23,500	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		24,472	0.01	47,726	0.02	-23,254	-48.72
124 準備金		24,472	0.01	47,726	0.02	-23,254	-48.72
1241 退休及離職準備金		24,472	0.01	47,726	0.02	-23,254	-48.72
13 其他資產		160,275,723	61.55	156,830,697	71.68	3,445,026	2.20
131 什項資產		160,275,723	61.55	156,830,697	71.68	3,445,026	2.20
1315 暫付及待結轉帳項		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產		160,275,723	61.55	156,830,697	71.68	3,445,026	2.20
1316-1 代管資產-土地		63,838,700	24.52	60,183,700	27.51	3,655,000	6.07
1316-2 代管資產-房屋及建築		80,991,764	31.10	79,785,078	36.47	1,206,686	1.51
1316-3 代管資產-機械及設備		4,191,515	1.61	4,414,985	2.02	-223,470	-5.06
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		1,475,250	0.57	1,475,250	0.67	0	0.00
1316-5 代管資產-什項設備		9,449,466	3.63	10,642,656	4.86	-1,193,190	-11.21
1316-8 代管資產-土地改良物		329,028	0.13	329,028	0.15	0	0.00
資 產 合 計		260,406,149	100.00	218,782,786	100.00	41,623,363	19.02
2 負 債		257,904,250	99.04	217,658,260	99.49	40,245,990	18.49
21 流動負債		94,688,608	36.36	54,968,309	25.12	39,720,299	72.26
212 應付款項		94,688,608	36.36	54,968,309	25.12	39,720,299	72.26
2123 應付代收款		94,623,574	36.34	54,968,309	25.12	39,655,265	72.14
2125 應付費用		65,034	0.02	0	0.00	65,034	0.00
22 其他負債		163,215,642	62.68	162,689,951	74.36	525,691	0.32
221 什項負債		163,215,642	62.68	162,689,951	74.36	525,691	0.32
信託代理與保證資產		1,173,200		信託代理與保證負債		1,173,200	
保管品		40,500		應付保管品		40,500	
保證品		1,132,700		應付保證品		1,132,700	

註：保管品係早餐券

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	%
2211	存入保證金	2,915,447	1.12	5,595,747	2.56	-2,680,300	-47.90
2213	應付退休及離職金	24,472	0.01	47,726	0.02	-23,254	-48.72
2214	應付代管資產	160,275,723	61.55	156,830,697	71.68	3,445,026	2.20
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	215,781	0.10	-215,781	-100.00
3	基金餘額	2,501,899	0.96	1,124,526	0.51	1,377,373	122.48
31	基金餘額	2,501,899	0.96	1,124,526	0.51	1,377,373	122.48
311	基金餘額	2,501,899	0.96	1,124,526	0.51	1,377,373	122.48
3111	累積餘額	2,501,899	0.96	1,124,526	0.51	1,377,373	122.48
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		260,406,149	100.00	218,782,786	100.00	41,623,363	19.02
信託代理與保證資產		1,173,200		信託代理與保證負債		1,173,200	
保管品		40,500		應付保管品		40,500	
保證品		1,132,700		應付保證品		1,132,700	

註：保管品係早餐券