

**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               | 224,786,870 | 100.00 | 260,406,149 | 100.00 | -35,619,279 | -13.68   |
| 11        | 流動資產              | 65,148,604  | 28.98  | 100,105,954 | 38.44  | -34,957,350 | -34.92   |
| 111       | 現金                | 64,840,604  | 28.85  | 100,072,954 | 38.43  | -35,232,350 | -35.21   |
| 1112      | 銀行存款              | 64,840,604  | 28.85  | 100,072,954 | 38.43  | -35,232,350 | -35.21   |
| 1112-1    | 銀行存款-縣(市)庫存款      | 1,221,951   | 0.54   | 2,533,933   | 0.97   | -1,311,982  | -51.78   |
| 1112-2    | 銀行存款-保管金專戶        | 63,618,653  | 28.30  | 97,539,021  | 37.46  | -33,920,368 | -34.78   |
| 1112-5    | 銀行存款-午餐專戶         | 0           | 0.00   | 0           | 0.00   | 0           | 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              | 308,000     | 0.14   | 9,500       | 0.00   | 298,500     | 3,142.11 |
| 1138      | 應收收益              | 308,000     | 0.14   | 9,500       | 0.00   | 298,500     | 3,142.11 |
| 113Y      | 其他應收款             | 0           | 0.00   | 0           | 0.00   | 0           | 0.00     |
| 115       | 預付款項              | 0           | 0.00   | 23,500      | 0.01   | -23,500     | -100.00  |
| 1154      | 預付費用              | 0           | 0.00   | 23,500      | 0.01   | -23,500     | -100.00  |
| 12        | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 69,798      | 0.03   | 24,472      | 0.01   | 45,326      | 185.22   |
| 124       | 準備金               | 69,798      | 0.03   | 24,472      | 0.01   | 45,326      | 185.22   |
| 1241      | 退休及離職準備金          | 69,798      | 0.03   | 24,472      | 0.01   | 45,326      | 185.22   |
| 13        | 其他資產              | 159,568,468 | 70.99  | 160,275,723 | 61.55  | -707,255    | -0.44    |
| 131       | 什項資產              | 159,568,468 | 70.99  | 160,275,723 | 61.55  | -707,255    | -0.44    |
| 1315      | 暫付及待結轉帳項          | 0           | 0.00   | 0           | 0.00   | 0           | 0.00     |
| 1316      | 代管資產              | 159,568,468 | 70.99  | 160,275,723 | 61.55  | -707,255    | -0.44    |
| 1316-1    | 代管資產-土地           | 63,838,700  | 28.40  | 63,838,700  | 24.52  | 0           | 0.00     |
| 1316-2    | 代管資產-房屋及建築        | 80,991,764  | 36.03  | 80,991,764  | 31.10  | 0           | 0.00     |
| 1316-3    | 代管資產-機械及設備        | 3,872,860   | 1.72   | 4,191,515   | 1.61   | -318,655    | -7.60    |
| 1316-4    | 代管資產-交通及運輸設備      | 1,475,250   | 0.66   | 1,475,250   | 0.57   | 0           | 0.00     |
| 1316-5    | 代管資產-什項設備         | 9,060,866   | 4.03   | 9,449,466   | 3.63   | -388,600    | -4.11    |
| 1316-8    | 代管資產-土地改良物        | 329,028     | 0.15   | 329,028     | 0.13   | 0           | 0.00     |
|           | 資 產 合 計           | 224,786,870 | 100.00 | 260,406,149 | 100.00 | -35,619,279 | -13.68   |
| 2         | 負 債               | 223,297,425 | 99.34  | 257,904,250 | 99.04  | -34,606,825 | -13.42   |
| 21        | 流動負債              | 60,497,689  | 26.91  | 94,688,608  | 36.36  | -34,190,919 | -36.11   |
| 212       | 應付款項              | 60,497,689  | 26.91  | 94,688,608  | 36.36  | -34,190,919 | -36.11   |
| 2123      | 應付代收款             | 60,497,689  | 26.91  | 94,623,574  | 36.34  | -34,125,885 | -36.06   |
| 2125      | 應付費用              | 0           | 0.00   | 65,034      | 0.02   | -65,034     | -100.00  |
| 22        | 其他負債              | 162,799,736 | 72.42  | 163,215,642 | 62.68  | -415,906    | -0.25    |
| 221       | 什項負債              | 162,799,736 | 72.42  | 163,215,642 | 62.68  | -415,906    | -0.25    |
| 信託代理與保證資產 |                   | 1,096,750   |        | 信託代理與保證負債   |        | 1,096,750   |          |
| 保管品       |                   | 64,050      |        | 應付保管品       |        | 64,050      |          |
| 保證品       |                   | 1,032,700   |        | 應付保證品       |        | 1,032,700   |          |

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         | %      |
| 2211      | 存入保證金             | 3,120,964   | 1.39   | 2,915,447   | 1.12   | 205,517     | 7.05   |
| 2213      | 應付退休及離職金          | 69,798      | 0.03   | 24,472      | 0.01   | 45,326      | 185.22 |
| 2214      | 應付代管資產            | 159,568,468 | 70.99  | 160,275,723 | 61.55  | -707,255    | -0.44  |
| 2215      | 暫收及待結轉帳項          | 40,506      | 0.02   | 0           | 0.00   | 40,506      | 0.00   |
| 3         | 基金餘額              | 1,489,445   | 0.66   | 2,501,899   | 0.96   | -1,012,454  | -40.47 |
| 31        | 基金餘額              | 1,489,445   | 0.66   | 2,501,899   | 0.96   | -1,012,454  | -40.47 |
| 311       | 基金餘額              | 1,489,445   | 0.66   | 2,501,899   | 0.96   | -1,012,454  | -40.47 |
| 3111      | 累積餘額              | 1,489,445   | 0.66   | 2,501,899   | 0.96   | -1,012,454  | -40.47 |
|           | 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 224,786,870 | 100.00 | 260,406,149 | 100.00 | -35,619,279 | -13.68 |
| 信託代理與保證資產 |                   | 1,096,750   |        | 信託代理與保證負債   |        | 1,096,750   |        |
| 保管品       |                   | 64,050      |        | 應付保管品       |        | 64,050      |        |
| 保證品       |                   | 1,032,700   |        | 應付保證品       |        | 1,032,700   |        |
| 註：保管品係早餐券 |                   |             |        |             |        |             |        |