

新北市地方教育發展基金 - 新北市板橋區重慶國民小學

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	755,618,333	100.00	750,722,904	100.00	4,895,429	0.65
11	流動資產	11,919,720	1.58	12,278,022	1.64	-358,302	-2.92
111	現金	11,919,720	1.58	12,180,785	1.62	-261,065	-2.14
1112	銀行存款	11,919,720	1.58	12,180,785	1.62	-261,065	-2.14
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,090,119	0.54	5,807,215	0.77	-1,717,096	-29.57
1112-2	銀行存款-保管金專戶	7,804,171	1.03	6,373,560	0.85	1,430,611	22.45
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	25,430	0.00	10	0.00	25,420	254,200.00
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	57,814	0.01	-57,814	-100.00
1138	應收收益	0	0.00	57,814	0.01	-57,814	-100.00
115	預付款項	0	0.00	39,423	0.01	-39,423	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	39,423	0.01	-39,423	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	192,197	0.03	127,146	0.02	65,051	51.16
124	準備金	192,197	0.03	127,146	0.02	65,051	51.16
1241	退休及離職準備金	192,197	0.03	127,146	0.02	65,051	51.16
13	其他資產	743,506,416	98.40	738,317,736	98.35	5,188,680	0.70
131	什項資產	743,506,416	98.40	738,317,736	98.35	5,188,680	0.70
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	743,506,416	98.40	738,317,736	98.35	5,188,680	0.70
1316-1	代管資產-土地	581,560,794	76.96	581,560,794	77.47	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	127,888,242	16.92	127,888,242	17.04	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	10,150,246	1.34	10,458,418	1.39	-308,172	-2.95
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,166,863	0.15	1,166,863	0.16	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	8,271,028	1.09	8,726,528	1.16	-455,500	-5.22
1316-8	代管資產-土地改良物	14,469,243	1.91	8,516,891	1.13	5,952,352	69.89
	資 產 合 計	755,618,333	100.00	750,722,904	100.00	4,895,429	0.65
2	負 債	751,588,646	99.47	744,857,875	99.22	6,730,771	0.90
21	流動負債	7,046,507	0.93	5,279,255	0.70	1,767,252	33.48
212	應付款項	7,046,507	0.93	5,279,255	0.70	1,767,252	33.48
2123	應付代收款	7,046,507	0.93	5,239,832	0.70	1,806,675	34.48
2125	應付費用	0	0.00	39,423	0.01	-39,423	-100.00
22	其他負債	744,542,139	98.53	739,578,620	98.52	4,963,519	0.67
221	什項負債	744,542,139	98.53	739,578,620	98.52	4,963,519	0.67
2211	存入保證金	783,094	0.10	1,133,738	0.15	-350,644	-30.93
信託代理與保證資產		505,050		信託代理與保證負債		505,050	
保管品		205,050		應付保管品		205,050	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市板橋區重慶國民小學

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	192,197	0.03	127,146	0.02	65,051	51.16
2214	應付代管資產	743,506,416	98.40	738,317,736	98.35	5,188,680	0.70
2215	暫收及待結轉帳項	60,432	0.01	0	0.00	60,432	0.00
3	基金餘額	4,029,687	0.53	5,865,029	0.78	-1,835,342	-31.29
31	基金餘額	4,029,687	0.53	5,865,029	0.78	-1,835,342	-31.29
311	基金餘額	4,029,687	0.53	5,865,029	0.78	-1,835,342	-31.29
3111	累積餘額	4,029,687	0.53	5,865,029	0.78	-1,835,342	-31.29
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	755,618,333	100.00	750,722,904	100.00	4,895,429	0.65
信託代理與保證資產		505,050		信託代理與保證負債		505,050	
保管品		205,050		應付保管品		205,050	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

註：