

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	750,722,904	100.00	720,051,639	100.00	30,671,265	4.26
11	流動資產	12,278,022	1.64	9,653,476	1.34	2,624,546	27.19
111	現金	12,180,785	1.62	9,653,476	1.34	2,527,309	26.18
1112	銀行存款	12,180,785	1.62	9,653,476	1.34	2,527,309	26.18
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	5,807,215	0.77	4,443,109	0.62	1,364,106	30.70
1112-2	銀行存款-保管金專戶	6,373,560	0.85	5,210,357	0.72	1,163,203	22.32
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	10	0.00	10	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	57,814	0.01	0	0.00	57,814	0.00
1138	應收收益	57,814	0.01	0	0.00	57,814	0.00
115	預付款項	39,423	0.01	0	0.00	39,423	0.00
1154	預付費用	39,423	0.01	0	0.00	39,423	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	127,146	0.02	49,438	0.01	77,708	157.18
124	準備金	127,146	0.02	49,438	0.01	77,708	157.18
1241	退休及離職準備金	127,146	0.02	49,438	0.01	77,708	157.18
13	其他資產	738,317,736	98.35	710,348,725	98.65	27,969,011	3.94
131	什項資產	738,317,736	98.35	710,348,725	98.65	27,969,011	3.94
1316	代管資產	738,317,736	98.35	710,348,725	98.65	27,969,011	3.94
1316-1	代管資產-土地	581,560,794	77.47	553,299,975	76.84	28,260,819	5.11
1316-2	代管資產-房屋及建築	127,888,242	17.04	127,888,242	17.76	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	10,458,418	1.39	10,212,450	1.42	245,968	2.41
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,166,863	0.16	1,166,863	0.16	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	8,726,528	1.16	9,264,304	1.29	-537,776	-5.80
1316-8	代管資產-土地改良物	8,516,891	1.13	8,516,891	1.18	0	0.00
	資 產 合 計	750,722,904	100.00	720,051,639	100.00	30,671,265	4.26
2	負 債	744,857,875	99.22	715,714,450	99.40	29,143,425	4.07
21	流動負債	5,279,255	0.70	4,839,561	0.67	439,694	9.09
212	應付款項	5,279,255	0.70	4,839,561	0.67	439,694	9.09
2123	應付代收款	5,239,832	0.70	4,839,561	0.67	400,271	8.27
2125	應付費用	39,423	0.01	0	0.00	39,423	0.00
22	其他負債	739,578,620	98.52	710,874,889	98.73	28,703,731	4.04
221	什項負債	739,578,620	98.52	710,874,889	98.73	28,703,731	4.04
2211	存入保證金	1,133,738	0.15	370,806	0.05	762,932	205.75
2213	應付退休及離職金	127,146	0.02	49,438	0.01	77,708	157.18
	信託代理與保證資產	361,050		信託代理與保證負債		361,050	
	保管品	61,050		應付保管品		61,050	
	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	738,317,736	98.35	710,348,725	98.65	27,969,011	3.94
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	105,920	0.01	-105,920	-100.00
3	基金餘額	5,865,029	0.78	4,337,189	0.60	1,527,840	35.23
31	基金餘額	5,865,029	0.78	4,337,189	0.60	1,527,840	35.23
311	基金餘額	5,865,029	0.78	4,337,189	0.60	1,527,840	35.23
3111	累積餘額	5,865,029	0.78	4,337,189	0.60	1,527,840	35.23
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	750,722,904	100.00	720,051,639	100.00	30,671,265	4.26
信託代理與保證資產		361,050		信託代理與保證負債		361,050	
保管品		61,050		應付保管品		61,050	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

註：