

新北市地方教育發展基金 - 新北市鶯歌區中湖國民小學

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	217,446,240	100.00	221,121,342	100.00	-3,675,102	-1.66
11	流動資產	3,930,802	1.81	5,120,169	2.32	-1,189,367	-23.23
111	現金	3,841,802	1.77	5,114,449	2.31	-1,272,647	-24.88
1112	銀行存款	3,841,802	1.77	5,114,449	2.31	-1,272,647	-24.88
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	551,268	0.25	2,039,613	0.92	-1,488,345	-72.97
1112-2	銀行存款-保管金專戶	3,290,534	1.51	3,074,836	1.39	215,698	7.01
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	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
113	應收款項	44,500	0.02	0	0.00	44,500	0.00
1138	應收收益	44,500	0.02	0	0.00	44,500	0.00
115	預付款項	44,500	0.02	5,720	0.00	38,780	677.97
1154	預付費用	44,500	0.02	5,720	0.00	38,780	677.97
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	88,288	0.04	45,022	0.02	43,266	96.10
124	準備金	88,288	0.04	45,022	0.02	43,266	96.10
1241	退休及離職準備金	88,288	0.04	45,022	0.02	43,266	96.10
13	其他資產	213,427,150	98.15	215,956,151	97.66	-2,529,001	-1.17
131	什項資產	213,427,150	98.15	215,956,151	97.66	-2,529,001	-1.17
1316	代管資產	213,427,150	98.15	215,956,151	97.66	-2,529,001	-1.17
1316-1	代管資產-土地	168,508,752	77.49	168,508,752	76.21	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	28,491,372	13.10	28,491,372	12.88	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	4,467,607	2.05	5,560,658	2.51	-1,093,051	-19.66
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	554,225	0.25	554,225	0.25	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	5,377,998	2.47	6,813,948	3.08	-1,435,950	-21.07
1316-8	代管資產-土地改良物	6,027,196	2.77	6,027,196	2.73	0	0.00
	資 產 合 計	217,446,240	100.00	221,121,342	100.00	-3,675,102	-1.66
2	負 債	216,850,472	99.73	219,301,220	99.18	-2,450,748	-1.12
21	流動負債	3,335,034	1.53	3,034,836	1.37	300,198	9.89
212	應付款項	3,335,034	1.53	3,034,836	1.37	300,198	9.89
2123	應付代收款	3,290,534	1.51	3,034,836	1.37	255,698	8.43
2125	應付費用	44,500	0.02	0	0.00	44,500	0.00
22	其他負債	213,515,438	98.19	216,266,384	97.80	-2,750,946	-1.27
221	什項負債	213,515,438	98.19	216,266,384	97.80	-2,750,946	-1.27
2211	存入保證金	0	0.00	40,000	0.02	-40,000	-100.00
2213	應付退休及離職金	88,288	0.04	45,022	0.02	43,266	96.10
2214	應付代管資產	213,427,150	98.15	215,956,151	97.66	-2,529,001	-1.17

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市鶯歌區中湖國民小學

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	%
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	225,211	0.10	-225,211	-100.00
3	基金餘額	595,768	0.27	1,820,122	0.82	-1,224,354	-67.27
31	基金餘額	595,768	0.27	1,820,122	0.82	-1,224,354	-67.27
311	基金餘額	595,768	0.27	1,820,122	0.82	-1,224,354	-67.27
3111	累積餘額	595,768	0.27	1,820,122	0.82	-1,224,354	-67.27
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	217,446,240	100.00	221,121,342	100.00	-3,675,102	-1.66

註：