

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	216,760,953	100.00	217,446,240	100.00	-685,287	-0.32
11	流動資產	3,849,839	1.78	3,930,802	1.81	-80,963	-2.06
111	現金	3,849,839	1.78	3,841,802	1.77	8,037	0.21
1112	銀行存款	3,849,839	1.78	3,841,802	1.77	8,037	0.21
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,058,843	0.49	551,268	0.25	507,575	92.07
1112-2	銀行存款-保管金專戶	2,790,996	1.29	3,290,534	1.51	-499,538	-15.18
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	0	0.00	44,500	0.02	-44,500	-100.00
1138	應收收益	0	0.00	44,500	0.02	-44,500	-100.00
115	預付款項	0	0.00	44,500	0.02	-44,500	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	44,500	0.02	-44,500	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	131,114	0.06	88,288	0.04	42,826	48.51
124	準備金	131,114	0.06	88,288	0.04	42,826	48.51
1241	退休及離職準備金	131,114	0.06	88,288	0.04	42,826	48.51
13	其他資產	212,780,000	98.16	213,427,150	98.15	-647,150	-0.30
131	什項資產	212,780,000	98.16	213,427,150	98.15	-647,150	-0.30
1315	暫付及待結轉帳項	196,109	0.09	0	0.00	196,109	0.00
1316	代管資產	212,583,891	98.07	213,427,150	98.15	-843,259	-0.40
1316-1	代管資產-土地	168,508,752	77.74	168,508,752	77.49	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	28,491,372	13.14	28,491,372	13.10	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	4,388,563	2.02	4,467,607	2.05	-79,044	-1.77
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	530,225	0.24	554,225	0.25	-24,000	-4.33
1316-5	代管資產-什項設備	4,637,783	2.14	5,377,998	2.47	-740,215	-13.76
1316-8	代管資產-土地改良物	6,027,196	2.78	6,027,196	2.77	0	0.00
	資 產 合 計	216,760,953	100.00	217,446,240	100.00	-685,287	-0.32
2	負 債	215,748,942	99.53	216,850,472	99.73	-1,101,530	-0.51
21	流動負債	2,987,105	1.38	3,335,034	1.53	-347,929	-10.43
212	應付款項	2,987,105	1.38	3,335,034	1.53	-347,929	-10.43
2123	應付代收款	2,987,105	1.38	3,290,534	1.51	-303,429	-9.22
2125	應付費用	0	0.00	44,500	0.02	-44,500	-100.00
22	其他負債	212,761,837	98.16	213,515,438	98.19	-753,601	-0.35
221	什項負債	212,761,837	98.16	213,515,438	98.19	-753,601	-0.35
2211	存入保證金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2213	應付退休及離職金	131,114	0.06	88,288	0.04	42,826	48.51

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	%
2214	應付代管資產	212,583,891	98.07	213,427,150	98.15	-843,259	-0.40
2215	暫收及待結轉帳項	46,832	0.02	0	0.00	46,832	0.00
3	基金餘額	1,012,011	0.47	595,768	0.27	416,243	69.87
31	基金餘額	1,012,011	0.47	595,768	0.27	416,243	69.87
311	基金餘額	1,012,011	0.47	595,768	0.27	416,243	69.87
3111	累積餘額	1,012,011	0.47	595,768	0.27	416,243	69.87
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	216,760,953	100.00	217,446,240	100.00	-685,287	-0.32

註：