

新北市地方教育發展基金 - 新北市中和區興南國民小學

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	485,672,424	100.00	464,053,605	100.00	21,618,819	4.66
11	流動資產	46,974,662	9.67	21,772,862	4.69	25,201,800	115.75
111	現金	46,885,662	9.65	21,772,862	4.69	25,112,800	115.34
1112	銀行存款	46,885,662	9.65	21,772,862	4.69	25,112,800	115.34
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	35,426,434	7.29	9,145,124	1.97	26,281,310	287.38
1112-2	銀行存款-保管金專戶	10,938,074	2.25	12,113,392	2.61	-1,175,318	-9.70
1112-3	銀行存款-定期存款	500,000	0.10	500,000	0.11	0	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	21,154	0.00	14,346	0.00	6,808	47.46
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	44,500	0.01	0	0.00	44,500	0.00
1138	應收收益	44,500	0.01	0	0.00	44,500	0.00
115	預付款項	44,500	0.01	0	0.00	44,500	0.00
1154	預付費用	44,500	0.01	0	0.00	44,500	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	620,024	0.13	571,012	0.12	49,012	8.58
124	準備金	620,024	0.13	571,012	0.12	49,012	8.58
1241	退休及離職準備金	620,024	0.13	571,012	0.12	49,012	8.58
13	其他資產	438,077,738	90.20	441,709,731	95.19	-3,631,993	-0.82
131	什項資產	438,077,738	90.20	441,709,731	95.19	-3,631,993	-0.82
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	438,077,738	90.20	441,709,731	95.19	-3,631,993	-0.82
1316-1	代管資產-土地	253,738,806	52.24	252,892,682	54.50	846,124	0.33
1316-2	代管資產-房屋及建築	166,921,971	34.37	166,921,971	35.97	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	4,621,250	0.95	5,505,979	1.19	-884,729	-16.07
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,319,844	0.27	1,590,243	0.34	-270,399	-17.00
1316-5	代管資產-什項設備	11,475,867	2.36	14,382,984	3.10	-2,907,117	-20.21
1316-8	代管資產-土地改良物	0	0.00	415,872	0.09	-415,872	-100.00
	資 產 合 計	485,672,424	100.00	464,053,605	100.00	21,618,819	4.66
2	負 債	450,226,250	92.70	455,097,329	98.07	-4,871,079	-1.07
21	流動負債	10,703,938	2.20	12,136,558	2.62	-1,432,620	-11.80
212	應付款項	10,703,938	2.20	12,136,558	2.62	-1,432,620	-11.80
2123	應付代收款	10,634,678	2.19	12,125,038	2.61	-1,490,360	-12.29
2125	應付費用	69,260	0.01	11,520	0.00	57,740	501.22
22	其他負債	439,522,312	90.50	442,960,771	95.45	-3,438,459	-0.78
221	什項負債	439,522,312	90.50	442,960,771	95.45	-3,438,459	-0.78

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

0

保證品

應付保證品

0

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市中和區興南國民小學

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	%
2211	存入保證金	824,550	0.17	502,700	0.11	321,850	64.02
2213	應付退休及離職金	620,024	0.13	571,012	0.12	49,012	8.58
2214	應付代管資產	438,077,738	90.20	441,709,731	95.19	-3,631,993	-0.82
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	177,328	0.04	-177,328	-100.00
3	基金餘額	35,446,174	7.30	8,956,276	1.93	26,489,898	295.77
31	基金餘額	35,446,174	7.30	8,956,276	1.93	26,489,898	295.77
311	基金餘額	35,446,174	7.30	8,956,276	1.93	26,489,898	295.77
3111	累積餘額	35,446,174	7.30	8,956,276	1.93	26,489,898	295.77
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	485,672,424	100.00	464,053,605	100.00	21,618,819	4.66

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：