

新北市地方教育發展基金 - 新北市土城區清水國民小學

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	546,288,990	100.00	539,173,377	100.00	7,115,613	1.32
11	流動資產	19,013,402	3.48	19,034,739	3.53	-21,337	-0.11
111	現金	18,926,402	3.46	19,017,579	3.53	-91,177	-0.48
1112	銀行存款	18,926,402	3.46	19,017,579	3.53	-91,177	-0.48
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,744,112	0.87	3,530,647	0.65	1,213,465	34.37
1112-2	銀行存款-保管金專戶	11,682,290	2.14	12,986,932	2.41	-1,304,642	-10.05
1112-3	銀行存款-定期存款	2,500,000	0.46	2,500,000	0.46	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	43,500	0.01	0	0.00	43,500	0.00
1138	應收收益	43,500	0.01	0	0.00	43,500	0.00
115	預付款項	43,500	0.01	17,160	0.00	26,340	153.50
1154	預付費用	43,500	0.01	17,160	0.00	26,340	153.50
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	38,630	0.01	454,860	0.08	-416,230	-91.51
124	準備金	38,630	0.01	454,860	0.08	-416,230	-91.51
1241	退休及離職準備金	38,630	0.01	454,860	0.08	-416,230	-91.51
13	其他資產	527,236,958	96.51	519,683,778	96.39	7,553,180	1.45
131	什項資產	527,236,958	96.51	519,683,778	96.39	7,553,180	1.45
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	527,236,958	96.51	519,683,778	96.39	7,553,180	1.45
1316-1	代管資產-土地	355,038,200	64.99	345,925,872	64.16	9,112,328	2.63
1316-2	代管資產-房屋及建築	150,162,653	27.49	150,162,653	27.85	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	8,776,239	1.61	10,078,887	1.87	-1,302,648	-12.92
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,431,483	0.26	1,481,483	0.27	-50,000	-3.37
1316-5	代管資產-什項設備	8,723,735	1.60	8,930,235	1.66	-206,500	-2.31
1316-8	代管資產-土地改良物	3,104,648	0.57	3,104,648	0.58	0	0.00
	資 產 合 計	546,288,990	100.00	539,173,377	100.00	7,115,613	1.32
2	負 債	541,515,492	99.13	535,705,642	99.36	5,809,850	1.08
21	流動負債	12,286,334	2.25	13,745,425	2.55	-1,459,091	-10.62
212	應付款項	12,286,334	2.25	13,745,425	2.55	-1,459,091	-10.62
2123	應付代收款	12,228,720	2.24	13,733,418	2.55	-1,504,698	-10.96
2125	應付費用	57,614	0.01	12,007	0.00	45,607	379.84
22	其他負債	529,229,158	96.88	521,960,217	96.81	7,268,941	1.39
221	什項負債	529,229,158	96.88	521,960,217	96.81	7,268,941	1.39
2211	存入保證金	1,953,570	0.36	1,753,514	0.33	200,056	11.41

信託代理與保證資產

115,020

信託代理與保證負債

115,020

保管品

115,020

應付保管品

115,020

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市土城區清水國民小學

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	%
2213	應付退休及離職金	38,630	0.01	454,860	0.08	-416,230	-91.51
2214	應付代管資產	527,236,958	96.51	519,683,778	96.39	7,553,180	1.45
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	68,065	0.01	-68,065	-100.00
3	基金餘額	4,773,498	0.87	3,467,735	0.64	1,305,763	37.65
31	基金餘額	4,773,498	0.87	3,467,735	0.64	1,305,763	37.65
311	基金餘額	4,773,498	0.87	3,467,735	0.64	1,305,763	37.65
3111	累積餘額	4,773,498	0.87	3,467,735	0.64	1,305,763	37.65
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	546,288,990	100.00	539,173,377	100.00	7,115,613	1.32

信託代理與保證資產

115,020

信託代理與保證負債

115,020

保管品

115,020

應付保管品

115,020

註：