

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	545,041,850	100.00	546,288,990	100.00	-1,247,140	-0.23
11	流動資產	15,904,650	2.92	19,013,402	3.48	-3,108,752	-16.35
111	現金	15,904,650	2.92	18,926,402	3.46	-3,021,752	-15.97
1112	銀行存款	15,904,650	2.92	18,926,402	3.46	-3,021,752	-15.97
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,779,811	0.51	4,744,112	0.87	-1,964,301	-41.41
1112-2	銀行存款-保管金專戶	10,624,839	1.95	11,682,290	2.14	-1,057,451	-9.05
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	0	0.00	43,500	0.01	-43,500	-100.00
1138	應收收益	0	0.00	43,500	0.01	-43,500	-100.00
115	預付款項	0	0.00	43,500	0.01	-43,500	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	43,500	0.01	-43,500	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	88,705	0.02	38,630	0.01	50,075	129.63
124	準備金	88,705	0.02	38,630	0.01	50,075	129.63
1241	退休及離職準備金	88,705	0.02	38,630	0.01	50,075	129.63
13	其他資產	529,048,495	97.07	527,236,958	96.51	1,811,537	0.34
131	什項資產	529,048,495	97.07	527,236,958	96.51	1,811,537	0.34
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	529,048,495	97.07	527,236,958	96.51	1,811,537	0.34
1316-1	代管資產-土地	355,038,200	65.14	355,038,200	64.99	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	150,162,653	27.55	150,162,653	27.49	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	9,131,452	1.68	8,776,239	1.61	355,213	4.05
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,910,983	0.35	1,431,483	0.26	479,500	33.50
1316-5	代管資產-什項設備	9,700,559	1.78	8,723,735	1.60	976,824	11.20
1316-8	代管資產-土地改良物	3,104,648	0.57	3,104,648	0.57	0	0.00
	資 產 合 計	545,041,850	100.00	546,288,990	100.00	-1,247,140	-0.23
2	負 債	542,296,197	99.50	541,515,492	99.13	780,705	0.14
21	流動負債	10,847,837	1.99	12,286,334	2.25	-1,438,497	-11.71
212	應付款項	10,847,837	1.99	12,286,334	2.25	-1,438,497	-11.71
2123	應付代收款	10,847,837	1.99	12,228,720	2.24	-1,380,883	-11.29
2125	應付費用	0	0.00	57,614	0.01	-57,614	-100.00
22	其他負債	531,448,360	97.51	529,229,158	96.88	2,219,202	0.42
221	什項負債	531,448,360	97.51	529,229,158	96.88	2,219,202	0.42
2211	存入保證金	2,277,002	0.42	1,953,570	0.36	323,432	16.56

信託代理與保證資產

21,390

信託代理與保證負債

21,390

保管品

21,390

應付保管品

21,390

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	%
2213	應付退休及離職金	88,705	0.02	38,630	0.01	50,075	129.63
2214	應付代管資產	529,048,495	97.07	527,236,958	96.51	1,811,537	0.34
2215	暫收及待結轉帳項	34,158	0.01	0	0.00	34,158	0.00
3	基金餘額	2,745,653	0.50	4,773,498	0.87	-2,027,845	-42.48
31	基金餘額	2,745,653	0.50	4,773,498	0.87	-2,027,845	-42.48
311	基金餘額	2,745,653	0.50	4,773,498	0.87	-2,027,845	-42.48
3111	累積餘額	2,745,653	0.50	4,773,498	0.87	-2,027,845	-42.48
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	545,041,850	100.00	546,288,990	100.00	-1,247,140	-0.23

信託代理與保證資產

21,390

信託代理與保證負債

21,390

保管品

21,390

應付保管品

21,390

註：