

新北市地方教育發展基金 - 新北市新莊區光華國民小學

平衡表

中華民國101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	541,810,584	100.00	533,427,728	100.00	8,382,856	1.57
11	流動資產	24,221,716	4.47	13,836,751	2.59	10,384,965	75.05
111	現金	24,221,716	4.47	13,836,751	2.59	10,384,965	75.05
1112	銀行存款	24,221,716	4.47	13,836,751	2.59	10,384,965	75.05
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	6,118,118	1.13	3,188,499	0.60	2,929,619	91.88
1112-2	銀行存款-保管金專戶	18,071,464	3.34	10,616,172	1.99	7,455,292	70.23
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	32,134	0.01	32,080	0.01	54	0.17
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
115	預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154	預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	428,425	0.08	381,136	0.07	47,289	12.41
124	準備金	428,425	0.08	381,136	0.07	47,289	12.41
1241	退休及離職準備金	428,425	0.08	381,136	0.07	47,289	12.41
13	其他資產	517,160,443	95.45	519,209,841	97.33	-2,049,398	-0.39
131	什項資產	517,160,443	95.45	519,209,841	97.33	-2,049,398	-0.39
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	517,160,443	95.45	519,209,841	97.33	-2,049,398	-0.39
1316-1	代管資產-土地	323,519,643	59.71	323,519,643	60.65	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	161,515,618	29.81	161,515,618	30.28	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	9,101,660	1.68	10,914,958	2.05	-1,813,298	-16.61
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,489,135	0.27	1,543,135	0.29	-54,000	-3.50
1316-5	代管資產-什項設備	15,881,421	2.93	16,063,521	3.01	-182,100	-1.13
1316-8	代管資產-土地改良物	5,652,966	1.04	5,652,966	1.06	0	0.00
	資 產 合 計	541,810,584	100.00	533,427,728	100.00	8,382,856	1.57
2	負 債	535,832,611	98.90	530,239,229	99.40	5,593,382	1.05
21	流動負債	16,328,722	3.01	8,233,784	1.54	8,094,938	98.31
212	應付款項	16,328,722	3.01	8,233,784	1.54	8,094,938	98.31
2123	應付代收款	16,315,222	3.01	8,233,784	1.54	8,081,438	98.15
2125	應付費用	13,500	0.00	0	0.00	13,500	0.00
22	其他負債	519,503,889	95.88	522,005,445	97.86	-2,501,556	-0.48
221	什項負債	519,503,889	95.88	522,005,445	97.86	-2,501,556	-0.48
2211	存入保證金	1,788,376	0.33	2,414,468	0.45	-626,092	-25.93
2213	應付退休及離職金	428,425	0.08	381,136	0.07	47,289	12.41
2214	應付代管資產	517,160,443	95.45	519,209,841	97.33	-2,049,398	-0.39
	信託代理與保證資產	52,670		信託代理與保證負債		52,670	
	保管品	52,670		應付保管品		52,670	

註：保管品為幸福晨飽計畫全家早餐及午餐券。

新北市地方教育發展基金 - 新北市新莊區光華國民小學

平衡表

中華民國101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	126,645	0.02	0	0.00	126,645	0.00
3	基金餘額	5,977,973	1.10	3,188,499	0.60	2,789,474	87.49
31	基金餘額	5,977,973	1.10	3,188,499	0.60	2,789,474	87.49
311	基金餘額	5,977,973	1.10	3,188,499	0.60	2,789,474	87.49
3111	累積餘額	5,977,973	1.10	3,188,499	0.60	2,789,474	87.49
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	541,810,584	100.00	533,427,728	100.00	8,382,856	1.57
信託代理與保證資產		52,670		信託代理與保證負債		52,670	
保管品		52,670		應付保管品		52,670	

註：保管品為幸福晨飽計畫全家早餐及午餐券。