

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	569,709,757	100.00	541,810,584	100.00	27,899,173	5.15
11	流動資產	21,414,706	3.76	24,221,716	4.47	-2,807,010	-11.59
111	現金	21,328,932	3.74	24,221,716	4.47	-2,892,784	-11.94
1112	銀行存款	21,328,932	3.74	24,221,716	4.47	-2,892,784	-11.94
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	5,268,618	0.92	6,118,118	1.13	-849,500	-13.88
1112-2	銀行存款-保管金專戶	16,060,311	2.82	18,071,464	3.34	-2,011,153	-11.13
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	3	0.00	32,134	0.01	-32,131	-99.99
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	42,887	0.01	0	0.00	42,887	0.00
1138	應收收益	42,887	0.01	0	0.00	42,887	0.00
115	預付款項	42,887	0.01	0	0.00	42,887	0.00
1154	預付費用	42,887	0.01	0	0.00	42,887	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	114,987	0.02	428,425	0.08	-313,438	-73.16
124	準備金	114,987	0.02	428,425	0.08	-313,438	-73.16
1241	退休及離職準備金	114,987	0.02	428,425	0.08	-313,438	-73.16
13	其他資產	548,180,064	96.22	517,160,443	95.45	31,019,621	6.00
131	什項資產	548,180,064	96.22	517,160,443	95.45	31,019,621	6.00
1315	暫付及待結轉帳項	17,220	0.00	0	0.00	17,220	0.00
1316	代管資產	548,162,844	96.22	517,160,443	95.45	31,002,401	5.99
1316-1	代管資產-土地	356,783,344	62.63	323,519,643	59.71	33,263,701	10.28
1316-2	代管資產-房屋及建築	161,515,618	28.35	161,515,618	29.81	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	7,795,858	1.37	9,101,660	1.68	-1,305,802	-14.35
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,270,660	0.22	1,489,135	0.27	-218,475	-14.67
1316-5	代管資產-什項設備	15,144,398	2.66	15,881,421	2.93	-737,023	-4.64
1316-8	代管資產-土地改良物	5,652,966	0.99	5,652,966	1.04	0	0.00
	資 產 合 計	569,709,757	100.00	541,810,584	100.00	27,899,173	5.15
2	負 債	564,425,607	99.07	535,832,611	98.90	28,592,996	5.34
21	流動負債	15,106,701	2.65	16,328,722	3.01	-1,222,021	-7.48
212	應付款項	15,106,701	2.65	16,328,722	3.01	-1,222,021	-7.48
2123	應付代收款	15,036,459	2.64	16,315,222	3.01	-1,278,763	-7.84
2125	應付費用	70,242	0.01	13,500	0.00	56,742	420.31
22	其他負債	549,318,906	96.42	519,503,889	95.88	29,815,017	5.74
221	什項負債	549,318,906	96.42	519,503,889	95.88	29,815,017	5.74
2211	存入保證金	1,041,075	0.18	1,788,376	0.33	-747,301	-41.79

信託代理與保證資產	133,950	信託代理與保證負債	133,950
保管品	133,950	應付保管品	133,950

註：保管品為102年9-12月幸福晨飽計畫早餐券893張@150。

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	114,987	0.02	428,425	0.08	-313,438	-73.16
2214	應付代管資產	548,162,844	96.22	517,160,443	95.45	31,002,401	5.99
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	126,645	0.02	-126,645	-100.00
3	基金餘額	5,284,150	0.93	5,977,973	1.10	-693,823	-11.61
31	基金餘額	5,284,150	0.93	5,977,973	1.10	-693,823	-11.61
311	基金餘額	5,284,150	0.93	5,977,973	1.10	-693,823	-11.61
3111	累積餘額	5,284,150	0.93	5,977,973	1.10	-693,823	-11.61
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	569,709,757	100.00	541,810,584	100.00	27,899,173	5.15

信託代理與保證資產

133,950

信託代理與保證負債

133,950

保管品

133,950

應付保管品

133,950

註：保管品為102年9-12月幸福晨飽計畫早餐券893張@150。