

新北市地方教育發展基金 - 新北市板橋區國光國民小學

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	612,891,192	100.00	602,802,217	100.00	10,088,975	1.67
11	流動資產	14,006,322	2.29	8,048,448	1.34	5,957,874	74.03
111	現金	13,931,806	2.27	8,048,448	1.34	5,883,358	73.10
1112	銀行存款	13,931,806	2.27	8,048,448	1.34	5,883,358	73.10
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	6,859,861	1.12	2,335,442	0.39	4,524,419	193.73
1112-2	銀行存款-保管金專戶	7,071,945	1.15	5,713,006	0.95	1,358,939	23.79
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	37,258	0.01	0	0.00	37,258	0.00
1138	應收收益	37,258	0.01	0	0.00	37,258	0.00
115	預付款項	37,258	0.01	0	0.00	37,258	0.00
1154	預付費用	37,258	0.01	0	0.00	37,258	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	647,385	0.11	556,049	0.09	91,336	16.43
124	準備金	647,385	0.11	556,049	0.09	91,336	16.43
1241	退休及離職準備金	647,385	0.11	556,049	0.09	91,336	16.43
13	其他資產	598,237,485	97.61	594,197,720	98.57	4,039,765	0.68
131	什項資產	598,237,485	97.61	594,197,720	98.57	4,039,765	0.68
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	598,237,485	97.61	594,197,720	98.57	4,039,765	0.68
1316-1	代管資產-土地	512,616,300	83.64	512,616,300	85.04	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	57,203,166	9.33	53,583,451	8.89	3,619,715	6.76
1316-3	代管資產-機械及設備	11,959,581	1.95	11,527,235	1.91	432,346	3.75
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,548,559	0.25	1,486,059	0.25	62,500	4.21
1316-5	代管資產-什項設備	12,381,928	2.02	12,456,724	2.07	-74,796	-0.60
1316-8	代管資產-土地改良物	2,527,951	0.41	2,527,951	0.42	0	0.00
	資 產 合 計	612,891,192	100.00	602,802,217	100.00	10,088,975	1.67
2	負 債	605,994,073	98.87	600,790,262	99.67	5,203,811	0.87
21	流動負債	5,923,185	0.97	4,675,536	0.78	1,247,649	26.68
212	應付款項	5,923,185	0.97	4,675,536	0.78	1,247,649	26.68
2123	應付代收款	5,885,927	0.96	4,675,536	0.78	1,210,391	25.89
2125	應付費用	37,258	0.01	0	0.00	37,258	0.00
22	其他負債	600,070,888	97.91	596,114,726	98.89	3,956,162	0.66
221	什項負債	600,070,888	97.91	596,114,726	98.89	3,956,162	0.66
2211	存入保證金	1,186,018	0.19	1,037,470	0.17	148,548	14.32
2213	應付退休及離職金	647,385	0.11	556,049	0.09	91,336	16.43

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

保管品 0 應付保管品 0

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市板橋區國光國民小學

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	%
2214	應付代管資產	598,237,485	97.61	594,197,720	98.57	4,039,765	0.68
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	323,487	0.05	-323,487	-100.00
3	基金餘額	6,897,119	1.13	2,011,955	0.33	4,885,164	242.81
31	基金餘額	6,897,119	1.13	2,011,955	0.33	4,885,164	242.81
311	基金餘額	6,897,119	1.13	2,011,955	0.33	4,885,164	242.81
3111	累積餘額	6,897,119	1.13	2,011,955	0.33	4,885,164	242.81
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	612,891,192	100.00	602,802,217	100.00	10,088,975	1.67

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：