

新北市地方教育發展基金 - 新北市永和區頂溪國民小學

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	670,646,186	100.00	676,518,410	100.00	-5,872,224	-0.87
11	流動資產	30,872,036	4.60	27,189,705	4.02	3,682,331	13.54
111	現金	30,872,036	4.60	27,029,205	4.00	3,842,831	14.22
1112	銀行存款	30,872,036	4.60	27,029,205	4.00	3,842,831	14.22
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	13,782,301	2.06	19,092,588	2.82	-5,310,287	-27.81
1112-2	銀行存款-保管金專戶	17,089,735	2.55	7,936,617	1.17	9,153,118	115.33
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	0	0.00	0	0.00	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	82,500	0.01	-82,500	-100.00
1138	應收收益	0	0.00	82,500	0.01	-82,500	-100.00
115	預付款項	0	0.00	78,000	0.01	-78,000	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	78,000	0.01	-78,000	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	597,065	0.09	556,921	0.08	40,144	7.21
124	準備金	597,065	0.09	556,921	0.08	40,144	7.21
1241	退休及離職準備金	597,065	0.09	556,921	0.08	40,144	7.21
13	其他資產	639,177,085	95.31	648,771,784	95.90	-9,594,699	-1.48
131	什項資產	639,177,085	95.31	648,771,784	95.90	-9,594,699	-1.48
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	17,429	0.00	-17,429	-100.00
1316	代管資產	639,177,085	95.31	648,754,355	95.90	-9,577,270	-1.48
1316-1	代管資產-土地	533,568,489	79.56	533,568,489	78.87	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	72,943,823	10.88	77,298,093	11.43	-4,354,270	-5.63
1316-3	代管資產-機械及設備	18,480,369	2.76	18,404,869	2.72	75,500	0.41
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	2,481,165	0.37	3,023,665	0.45	-542,500	-17.94
1316-5	代管資產-什項設備	11,038,263	1.65	11,344,263	1.68	-306,000	-2.70
1316-8	代管資產-土地改良物	664,976	0.10	5,114,976	0.76	-4,450,000	-87.00
	資 產 合 計	670,646,186	100.00	676,518,410	100.00	-5,872,224	-0.87
2	負 債	656,898,044	97.95	657,360,751	97.17	-462,707	-0.07
21	流動負債	16,495,323	2.46	7,559,275	1.12	8,936,048	118.21
212	應付款項	16,495,323	2.46	7,559,275	1.12	8,936,048	118.21
2123	應付代收款	16,495,323	2.46	7,463,846	1.10	9,031,477	121.00
2125	應付費用	0	0.00	95,429	0.01	-95,429	-100.00
22	其他負債	640,402,721	95.49	649,801,476	96.05	-9,398,755	-1.45
221	什項負債	640,402,721	95.49	649,801,476	96.05	-9,398,755	-1.45
2211	存入保證金	594,412	0.09	490,200	0.07	104,212	21.26

信託代理與保證資產

122,010

信託代理與保證負債

122,010

保管品

122,010

應付保管品

122,010

註：

# 新北市地方教育發展基金 - 新北市永和區頂溪國民小學

## 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	597,065	0.09	556,921	0.08	40,144	7.21
2214	應付代管資產	639,177,085	95.31	648,754,355	95.90	-9,577,270	-1.48
2215	暫收及待結轉帳項	34,159	0.01	0	0.00	34,159	0.00
3	基金餘額	13,748,142	2.05	19,157,659	2.83	-5,409,517	-28.24
31	基金餘額	13,748,142	2.05	19,157,659	2.83	-5,409,517	-28.24
311	基金餘額	13,748,142	2.05	19,157,659	2.83	-5,409,517	-28.24
3111	累積餘額	13,748,142	2.05	19,157,659	2.83	-5,409,517	-28.24
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	670,646,186	100.00	676,518,410	100.00	-5,872,224	-0.87

信託代理與保證資產

122,010

信託代理與保證負債

122,010

保管品

122,010

應付保管品

122,010

註：