

**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	676,518,410	100.00	658,246,563	100.00	18,271,847	2.78
11	流動資產	27,189,705	4.02	12,426,872	1.89	14,762,833	118.80
111	現金	27,029,205	4.00	11,999,872	1.82	15,029,333	125.25
1112	銀行存款	27,029,205	4.00	11,999,872	1.82	15,029,333	125.25
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	19,092,588	2.82	3,726,276	0.57	15,366,312	412.38
1112-2	銀行存款-保管金專戶	7,936,617	1.17	8,273,596	1.26	-336,979	-4.07
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	82,500	0.01	427,000	0.06	-344,500	-80.68
1138	應收收益	82,500	0.01	427,000	0.06	-344,500	-80.68
115	預付款項	78,000	0.01	0	0.00	78,000	0.00
1154	預付費用	78,000	0.01	0	0.00	78,000	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	556,921	0.08	516,900	0.08	40,021	7.74
124	準備金	556,921	0.08	516,900	0.08	40,021	7.74
1241	退休及離職準備金	556,921	0.08	516,900	0.08	40,021	7.74
13	其他資產	648,771,784	95.90	645,302,791	98.03	3,468,993	0.54
131	什項資產	648,771,784	95.90	645,302,791	98.03	3,468,993	0.54
1315	暫付及待結轉帳項	17,429	0.00	0	0.00	17,429	0.00
1316	代管資產	648,754,355	95.90	645,302,791	98.03	3,451,564	0.53
1316-1	代管資產-土地	533,568,489	78.87	525,857,977	79.89	7,710,512	1.47
1316-2	代管資產-房屋及建築	77,298,093	11.43	77,298,093	11.74	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	18,404,869	2.72	20,711,715	3.15	-2,306,846	-11.14
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	3,023,665	0.45	3,108,993	0.47	-85,328	-2.74
1316-5	代管資產-什項設備	11,344,263	1.68	13,211,037	2.01	-1,866,774	-14.13
1316-8	代管資產-土地改良物	5,114,976	0.76	5,114,976	0.78	0	0.00
	資 產 合 計	676,518,410	100.00	658,246,563	100.00	18,271,847	2.78
2	負 債	657,360,751	97.17	654,420,015	99.42	2,940,736	0.45
21	流動負債	7,559,275	1.12	7,883,396	1.20	-324,121	-4.11
212	應付款項	7,559,275	1.12	7,883,396	1.20	-324,121	-4.11
2123	應付代收款	7,463,846	1.10	7,883,396	1.20	-419,550	-5.32
2125	應付費用	95,429	0.01	0	0.00	95,429	0.00
22	其他負債	649,801,476	96.05	646,536,619	98.22	3,264,857	0.50
221	什項負債	649,801,476	96.05	646,536,619	98.22	3,264,857	0.50
2211	存入保證金	490,200	0.07	390,200	0.06	100,000	25.63

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	556,921	0.08	516,900	0.08	40,021	7.74
2214	應付代管資產	648,754,355	95.90	645,302,791	98.03	3,451,564	0.53
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	326,728	0.05	-326,728	-100.00
3	基金餘額	19,157,659	2.83	3,826,548	0.58	15,331,111	400.65
31	基金餘額	19,157,659	2.83	3,826,548	0.58	15,331,111	400.65
311	基金餘額	19,157,659	2.83	3,826,548	0.58	15,331,111	400.65
3111	累積餘額	19,157,659	2.83	3,826,548	0.58	15,331,111	400.65
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	676,518,410	100.00	658,246,563	100.00	18,271,847	2.78

註：