

新北市地方教育發展基金 - 新北市汐止區金龍國民小學

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	547,510,542	100.00	556,263,548	100.00	-8,753,006	-1.57
11	流動資產	14,239,480	2.60	17,825,561	3.20	-3,586,081	-20.12
111	現金	14,070,480	2.57	17,825,561	3.20	-3,755,081	-21.07
1112	銀行存款	14,070,480	2.57	17,825,561	3.20	-3,755,081	-21.07
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	5,375,247	0.98	5,115,288	0.92	259,959	5.08
1112-2	銀行存款-保管金專戶	6,926,912	1.27	7,260,325	1.31	-333,413	-4.59
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	3	0.00	3	0.00	0	0.00
1112-5	銀行存款-午餐專戶	1,768,318	0.32	5,449,945	0.98	-3,681,627	-67.55
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	84,500	0.02	0	0.00	84,500	0.00
1138	應收收益	84,500	0.02	0	0.00	84,500	0.00
115	預付款項	84,500	0.02	0	0.00	84,500	0.00
1154	預付費用	84,500	0.02	0	0.00	84,500	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	618,840	0.11	490,660	0.09	128,180	26.12
124	準備金	618,840	0.11	490,660	0.09	128,180	26.12
1241	退休及離職準備金	618,840	0.11	490,660	0.09	128,180	26.12
13	其他資產	532,652,222	97.29	537,947,327	96.71	-5,295,105	-0.98
131	什項資產	532,652,222	97.29	537,947,327	96.71	-5,295,105	-0.98
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	3,175	0.00	-3,175	-100.00
1316	代管資產	532,652,222	97.29	537,944,152	96.71	-5,291,930	-0.98
1316-1	代管資產-土地	271,812,996	49.65	274,903,200	49.42	-3,090,204	-1.12
1316-2	代管資產-房屋及建築	226,116,705	41.30	226,116,705	40.65	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	11,351,832	2.07	12,585,993	2.26	-1,234,161	-9.81
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,318,726	0.24	1,358,738	0.24	-40,012	-2.94
1316-5	代管資產-什項設備	17,794,557	3.25	18,722,110	3.37	-927,553	-4.95
1316-8	代管資產-土地改良物	4,257,406	0.78	4,257,406	0.77	0	0.00
	資 產 合 計	547,510,542	100.00	556,263,548	100.00	-8,753,006	-1.57
2	負 債	542,050,795	99.00	551,466,937	99.14	-9,416,142	-1.71
21	流動負債	7,785,884	1.42	11,506,130	2.07	-3,720,246	-32.33
212	應付款項	7,785,884	1.42	11,506,130	2.07	-3,720,246	-32.33
2123	應付代收款	7,701,384	1.41	11,506,130	2.07	-3,804,746	-33.07
2125	應付費用	84,500	0.02	0	0.00	84,500	0.00
22	其他負債	534,264,911	97.58	539,960,807	97.07	-5,695,896	-1.05
221	什項負債	534,264,911	97.58	539,960,807	97.07	-5,695,896	-1.05
	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 - 新北市汐止區金龍國民小學

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	%
2211	存入保證金	993,849	0.18	1,207,318	0.22	-213,469	-17.68
2213	應付退休及離職金	618,840	0.11	490,660	0.09	128,180	26.12
2214	應付代管資產	532,652,222	97.29	537,944,152	96.71	-5,291,930	-0.98
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	318,677	0.06	-318,677	-100.00
3	基金餘額	5,459,747	1.00	4,796,611	0.86	663,136	13.83
31	基金餘額	5,459,747	1.00	4,796,611	0.86	663,136	13.83
311	基金餘額	5,459,747	1.00	4,796,611	0.86	663,136	13.83
3111	累積餘額	5,459,747	1.00	4,796,611	0.86	663,136	13.83
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	547,510,542	100.00	556,263,548	100.00	-8,753,006	-1.57

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：