

新北市地方教育發展基金 - 新北市新店區北新國民小學

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	823,337,119	100.00	769,832,655	100.00	53,504,464	6.95
11 流動資產	14,050,165	1.71	15,578,484	2.02	-1,528,319	-9.81
111 現金	13,864,165	1.68	15,564,984	2.02	-1,700,819	-10.93
1112 銀行存款	13,864,165	1.68	15,564,984	2.02	-1,700,819	-10.93
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	3,242,702	0.39	2,548,040	0.33	694,662	27.26
1112-2 銀行存款-保管金專戶	10,621,463	1.29	13,016,944	1.69	-2,395,481	-18.40
1112-3 銀行存款-定期存款	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	93,000	0.01	7,000	0.00	86,000	1,228.57
1138 應收收益	93,000	0.01	7,000	0.00	86,000	1,228.57
115 預付款項	93,000	0.01	6,500	0.00	86,500	1,330.77
1154 預付費用	93,000	0.01	6,500	0.00	86,500	1,330.77
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	103,154	0.01	67,354	0.01	35,800	53.15
124 準備金	103,154	0.01	67,354	0.01	35,800	53.15
1241 退休及離職準備金	103,154	0.01	67,354	0.01	35,800	53.15
13 其他資產	809,183,800	98.28	754,186,817	97.97	54,996,983	7.29
131 什項資產	809,183,800	98.28	754,186,817	97.97	54,996,983	7.29
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	809,183,800	98.28	754,186,817	97.97	54,996,983	7.29
1316-1 代管資產-土地	585,536,337	71.12	533,226,863	69.27	52,309,474	9.81
1316-2 代管資產-房屋及建築	187,576,841	22.78	183,064,809	23.78	4,512,032	2.46
1316-3 代管資產-機械及設備	15,143,602	1.84	15,545,517	2.02	-401,915	-2.59
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	1,076,208	0.13	1,468,468	0.19	-392,260	-26.71
1316-5 代管資產-什項設備	14,685,474	1.78	16,715,822	2.17	-2,030,348	-12.15
1316-8 代管資產-土地改良物	5,165,338	0.63	4,165,338	0.54	1,000,000	24.01
資 產 合 計	823,337,119	100.00	769,832,655	100.00	53,504,464	6.95
2 負 債	820,001,417	99.59	767,717,105	99.73	52,284,312	6.81
21 流動負債	9,698,221	1.18	11,778,690	1.53	-2,080,469	-17.66
212 應付款項	9,698,221	1.18	11,778,690	1.53	-2,080,469	-17.66
2122 應付帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2123 應付代收款	9,605,221	1.17	11,778,690	1.53	-2,173,469	-18.45
2125 應付費用	93,000	0.01	0	0.00	93,000	0.00
22 其他負債	810,303,196	98.42	755,938,415	98.20	54,364,781	7.19
221 什項負債	810,303,196	98.42	755,938,415	98.20	54,364,781	7.19
信託代理與保證資產	359,255		信託代理與保證負債		359,255	
保管品	42,060		應付保管品		42,060	
保證品	317,195		應付保證品		317,195	

註：保管品係市府專案補助之幸福晨飽早餐券。

新北市地方教育發展基金 - 新北市新店區北新國民小學

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(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2211	存入保證金	1,016,242	0.12	1,238,254	0.16	-222,012	-17.93
2213	應付退休及離職金	103,154	0.01	67,354	0.01	35,800	53.15
2214	應付代管資產	809,183,800	98.28	754,186,817	97.97	54,996,983	7.29
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	445,990	0.06	-445,990	-100.00
3	基金餘額	3,335,702	0.41	2,115,550	0.27	1,220,152	57.68
31	基金餘額	3,335,702	0.41	2,115,550	0.27	1,220,152	57.68
311	基金餘額	3,335,702	0.41	2,115,550	0.27	1,220,152	57.68
3111	累積餘額	3,335,702	0.41	2,115,550	0.27	1,220,152	57.68
	負債及基金餘額合計	823,337,119	100.00	769,832,655	100.00	53,504,464	6.95

信託代理與保證資產

359,255

信託代理與保證負債

359,255

保管品

42,060

應付保管品

42,060

保證品

317,195

應付保證品

317,195

註：保管品係市府專案補助之幸福晨飽早餐券。