

新北市地方教育發展基金 - 新北市瑞芳區瑞芳國民小學

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	356,208,132	100.00	334,225,769	100.00	21,982,363	6.58
11	流動資產	12,037,573	3.38	11,293,285	3.38	744,288	6.59
111	現金	11,950,381	3.35	11,293,285	3.38	657,096	5.82
1112	銀行存款	11,950,381	3.35	11,293,285	3.38	657,096	5.82
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,619,741	0.74	3,120,355	0.93	-500,614	-16.04
1112-2	銀行存款-保管金專戶	4,708,161	1.32	3,764,907	1.13	943,254	25.05
1112-3	銀行存款-定期存款	1,000,000	0.28	1,000,000	0.30	0	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	185,453	0.05	116,684	0.03	68,769	58.94
1112-5	銀行存款-午餐專戶	3,437,026	0.96	3,291,339	0.98	145,687	4.43
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	44,500	0.01	0	0.00	44,500	0.00
1138	應收收益	44,500	0.01	0	0.00	44,500	0.00
115	預付款項	42,692	0.01	0	0.00	42,692	0.00
1154	預付費用	42,692	0.01	0	0.00	42,692	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	251,624	0.07	178,564	0.05	73,060	40.92
124	準備金	251,624	0.07	178,564	0.05	73,060	40.92
1241	退休及離職準備金	251,624	0.07	178,564	0.05	73,060	40.92
13	其他資產	343,918,935	96.55	322,753,920	96.57	21,165,015	6.56
131	什項資產	343,918,935	96.55	322,753,920	96.57	21,165,015	6.56
1316	代管資產	343,918,935	96.55	322,753,920	96.57	21,165,015	6.56
1316-1	代管資產-土地	96,790,446	27.17	74,715,401	22.35	22,075,045	29.55
1316-2	代管資產-房屋及建築	228,050,782	64.02	228,050,782	68.23	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	9,686,035	2.72	10,153,476	3.04	-467,441	-4.60
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,433,077	0.40	1,494,477	0.45	-61,400	-4.11
1316-5	代管資產-什項設備	5,438,595	1.53	5,819,784	1.74	-381,189	-6.55
1316-8	代管資產-土地改良物	2,520,000	0.71	2,520,000	0.75	0	0.00
	資 產 合 計	356,208,132	100.00	334,225,769	100.00	21,982,363	6.58
2	負 債	353,543,891	99.25	331,110,914	99.07	22,432,977	6.78
21	流動負債	8,253,413	2.32	7,063,375	2.11	1,190,038	16.85
212	應付款項	8,253,413	2.32	7,063,375	2.11	1,190,038	16.85
2123	應付代收款	8,210,721	2.31	7,063,375	2.11	1,147,346	16.24
2125	應付費用	42,692	0.01	0	0.00	42,692	0.00
22	其他負債	345,290,478	96.94	324,047,539	96.95	21,242,939	6.56
221	什項負債	345,290,478	96.94	324,047,539	96.95	21,242,939	6.56
2211	存入保證金	1,119,919	0.31	1,109,555	0.33	10,364	0.93
	信託代理與保證資產	34,470		信託代理與保證負債		34,470	
	保管品	34,470		應付保管品		34,470	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市瑞芳區瑞芳國民小學

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	251,624	0.07	178,564	0.05	73,060	40.92
2214	應付代管資產	343,918,935	96.55	322,753,920	96.57	21,165,015	6.56
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	5,500	0.00	-5,500	-100.00
3	基金餘額	2,664,241	0.75	3,114,855	0.93	-450,614	-14.47
31	基金餘額	2,664,241	0.75	3,114,855	0.93	-450,614	-14.47
311	基金餘額	2,664,241	0.75	3,114,855	0.93	-450,614	-14.47
3111	累積餘額	2,664,241	0.75	3,114,855	0.93	-450,614	-14.47
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	356,208,132	100.00	334,225,769	100.00	21,982,363	6.58

信託代理與保證資產

34,470

信託代理與保證負債

34,470

保管品

34,470

應付保管品

34,470

註：