

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	356,590,855	100.00	356,208,132	100.00	382,723	0.11
11	流動資產	13,134,161	3.68	12,037,573	3.38	1,096,588	9.11
111	現金	13,134,161	3.68	11,950,381	3.35	1,183,780	9.91
1112	銀行存款	13,134,161	3.68	11,950,381	3.35	1,183,780	9.91
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	833,946	0.23	2,619,741	0.74	-1,785,795	-68.17
1112-2	銀行存款-保管金專戶	5,970,965	1.67	4,708,161	1.32	1,262,804	26.82
1112-3	銀行存款-定期存款	1,000,000	0.28	1,000,000	0.28	0	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	308,473	0.09	185,453	0.05	123,020	66.33
1112-5	銀行存款-午餐專戶	5,020,777	1.41	3,437,026	0.96	1,583,751	46.08
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	0	0.00	44,500	0.01	-44,500	-100.00
1138	應收收益	0	0.00	44,500	0.01	-44,500	-100.00
115	預付款項	0	0.00	42,692	0.01	-42,692	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	42,692	0.01	-42,692	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	346,688	0.10	251,624	0.07	95,064	37.78
124	準備金	346,688	0.10	251,624	0.07	95,064	37.78
1241	退休及離職準備金	346,688	0.10	251,624	0.07	95,064	37.78
13	其他資產	343,110,006	96.22	343,918,935	96.55	-808,929	-0.24
131	什項資產	343,110,006	96.22	343,918,935	96.55	-808,929	-0.24
1316	代管資產	343,110,006	96.22	343,918,935	96.55	-808,929	-0.24
1316-1	代管資產-土地	96,790,446	27.14	96,790,446	27.17	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	228,050,782	63.95	228,050,782	64.02	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	7,996,027	2.24	9,686,035	2.72	-1,690,008	-17.45
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,154,319	0.32	1,433,077	0.40	-278,758	-19.45
1316-5	代管資產-什項設備	6,441,537	1.81	5,438,595	1.53	1,002,942	18.44
1316-8	代管資產-土地改良物	2,676,895	0.75	2,520,000	0.71	156,895	6.23
	資 產 合 計	356,590,855	100.00	356,208,132	100.00	382,723	0.11
2	負 債	355,795,521	99.78	353,543,891	99.25	2,251,630	0.64
21	流動負債	10,938,010	3.07	8,253,413	2.32	2,684,597	32.53
212	應付款項	10,938,010	3.07	8,253,413	2.32	2,684,597	32.53
2123	應付代收款	10,934,905	3.07	8,210,721	2.31	2,724,184	33.18
2125	應付費用	3,105	0.00	42,692	0.01	-39,587	-92.73
22	其他負債	344,857,511	96.71	345,290,478	96.94	-432,967	-0.13
221	什項負債	344,857,511	96.71	345,290,478	96.94	-432,967	-0.13
2211	存入保證金	1,365,310	0.38	1,119,919	0.31	245,391	21.91
信託代理與保證資產		295,500		信託代理與保證負債		295,500	
保管品		295,500		應付保管品		295,500	

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	346,688	0.10	251,624	0.07	95,064	37.78
2214	應付代管資產	343,110,006	96.22	343,918,935	96.55	-808,929	-0.24
2215	暫收及待結轉帳項	35,507	0.01	0	0.00	35,507	0.00
3	基金餘額	795,334	0.22	2,664,241	0.75	-1,868,907	-70.15
31	基金餘額	795,334	0.22	2,664,241	0.75	-1,868,907	-70.15
311	基金餘額	795,334	0.22	2,664,241	0.75	-1,868,907	-70.15
3111	累積餘額	795,334	0.22	2,664,241	0.75	-1,868,907	-70.15
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	356,590,855	100.00	356,208,132	100.00	382,723	0.11

信託代理與保證資產

295,500

信託代理與保證負債

295,500

保管品

295,500

應付保管品

295,500

註：