

新北市地方教育發展基金 - 新北市立光榮國民中學

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	264,021,093	100.00	263,646,377	100.00	374,716	0.14
11	流動資產	16,481,871	6.24	15,369,692	5.83	1,112,179	7.24
111	現金	16,481,871	6.24	15,205,724	5.77	1,276,147	8.39
1112	銀行存款	16,481,871	6.24	15,205,724	5.77	1,276,147	8.39
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	5,339,061	2.02	5,574,366	2.11	-235,305	-4.22
1112-2	銀行存款-保管金專戶	11,100,409	4.20	9,567,032	3.63	1,533,377	16.03
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	42,401	0.02	64,326	0.02	-21,925	-34.08
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	0	0.00	82,694	0.03	-82,694	-100.00
1138	應收收益	0	0.00	82,694	0.03	-82,694	-100.00
115	預付款項	0	0.00	81,274	0.03	-81,274	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	81,274	0.03	-81,274	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	729,764	0.28	640,492	0.24	89,272	13.94
124	準備金	729,764	0.28	640,492	0.24	89,272	13.94
1241	退休及離職準備金	729,764	0.28	640,492	0.24	89,272	13.94
13	其他資產	246,809,458	93.48	247,636,193	93.93	-826,735	-0.33
131	什項資產	246,809,458	93.48	247,636,193	93.93	-826,735	-0.33
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	246,809,458	93.48	247,636,193	93.93	-826,735	-0.33
1316-1	代管資產-土地	45,087,300	17.08	45,087,300	17.10	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	160,059,575	60.62	160,332,812	60.81	-273,237	-0.17
1316-3	代管資產-機械及設備	12,014,672	4.55	12,864,518	4.88	-849,846	-6.61
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,852,478	0.70	1,223,658	0.46	628,820	51.39
1316-5	代管資產-什項設備	17,902,561	6.78	18,235,033	6.92	-332,472	-1.82
1316-8	代管資產-土地改良物	9,892,872	3.75	9,892,872	3.75	0	0.00
	資 產 合 計	264,021,093	100.00	263,646,377	100.00	374,716	0.14
2	負 債	258,717,538	97.99	257,989,317	97.85	728,221	0.28
21	流動負債	10,516,259	3.98	8,852,625	3.36	1,663,634	18.79
212	應付款項	10,516,259	3.98	8,852,625	3.36	1,663,634	18.79
2123	應付代收款	10,516,259	3.98	8,771,351	3.33	1,744,908	19.89
2125	應付費用	0	0.00	81,274	0.03	-81,274	-100.00
22	其他負債	248,201,279	94.01	249,136,692	94.50	-935,413	-0.38
221	什項負債	248,201,279	94.01	249,136,692	94.50	-935,413	-0.38
2211	存入保證金	626,551	0.24	860,007	0.33	-233,456	-27.15
	信託代理與保證資產	227,644		信託代理與保證負債		227,644	
	保管品	3,480		應付保管品		3,480	
	保證品	224,164		應付保證品		224,164	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市立光榮國民中學

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	729,764	0.28	640,492	0.24	89,272	13.94
2214	應付代管資產	246,809,458	93.48	247,636,193	93.93	-826,735	-0.33
2215	暫收及待結轉帳項	35,506	0.01	0	0.00	35,506	0.00
3	基金餘額	5,303,555	2.01	5,657,060	2.15	-353,505	-6.25
31	基金餘額	5,303,555	2.01	5,657,060	2.15	-353,505	-6.25
311	基金餘額	5,303,555	2.01	5,657,060	2.15	-353,505	-6.25
3111	累積餘額	5,303,555	2.01	5,657,060	2.15	-353,505	-6.25
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	264,021,093	100.00	263,646,377	100.00	374,716	0.14
信託代理與保證資產		227,644		信託代理與保證負債		227,644	
保管品		3,480		應付保管品		3,480	
保證品		224,164		應付保證品		224,164	

註：