

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100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	151,720,429	100.00	137,787,526	100.00	13,932,903	10.11
11	流動資產	17,390,164	11.46	14,086,097	10.22	3,304,067	23.46
111	現金	17,390,164	11.46	14,086,097	10.22	3,304,067	23.46
1112	銀行存款	17,390,164	11.46	14,086,097	10.22	3,304,067	23.46
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	5,474,124	3.61	1,533,809	1.11	3,940,315	256.90
1112-2	銀行存款-保管金專戶	11,868,933	7.82	12,519,556	9.09	-650,623	-5.20
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	47,107	0.03	32,732	0.02	14,375	43.92
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	524,899	0.35	480,589	0.35	44,310	9.22
124	準備金	524,899	0.35	480,589	0.35	44,310	9.22
1241	退休及離職準備金	524,899	0.35	480,589	0.35	44,310	9.22
13	其他資產	133,805,366	88.19	123,220,840	89.43	10,584,526	8.59
131	什項資產	133,805,366	88.19	123,220,840	89.43	10,584,526	8.59
1316	代管資產	133,805,366	88.19	123,220,840	89.43	10,584,526	8.59
1316-1	代管資產-土地	38,277,127	25.23	35,715,908	25.92	2,561,219	7.17
1316-2	代管資產-房屋及建築	49,304,914	32.50	42,960,359	31.18	6,344,555	14.77
1316-3	代管資產-機械及設備	16,555,401	10.91	16,593,732	12.04	-38,331	-0.23
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,426,925	0.94	1,548,525	1.12	-121,600	-7.85
1316-5	代管資產-什項設備	18,348,127	12.09	19,408,325	14.09	-1,060,198	-5.46
1316-8	代管資產-土地改良物	9,892,872	6.52	6,993,991	5.08	2,898,881	41.45
	資 產 合 計	151,720,429	100.00	137,787,526	100.00	13,932,903	10.11
2	負 債	146,246,305	96.39	136,253,717	98.89	9,992,588	7.33
21	流動負債	10,188,243	6.72	9,816,638	7.12	371,605	3.79
212	應付款項	10,188,243	6.72	9,816,638	7.12	371,605	3.79
2123	應付代收款	10,188,243	6.72	9,816,638	7.12	371,605	3.79
22	其他負債	136,058,062	89.68	126,437,079	91.76	9,620,983	7.61
221	什項負債	136,058,062	89.68	126,437,079	91.76	9,620,983	7.61
2211	存入保證金	1,727,797	1.14	2,735,650	1.99	-1,007,853	-36.84
2213	應付退休及離職金	524,899	0.35	480,589	0.35	44,310	9.22
2214	應付代管資產	133,805,366	88.19	123,220,840	89.43	10,584,526	8.59
3	基金餘額	5,474,124	3.61	1,533,809	1.11	3,940,315	256.90
31	基金餘額	5,474,124	3.61	1,533,809	1.11	3,940,315	256.90
311	基金餘額	5,474,124	3.61	1,533,809	1.11	3,940,315	256.90
3111	累積餘額	5,474,124	3.61	1,533,809	1.11	3,940,315	256.90
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	151,720,429	100.00	137,787,526	100.00	13,932,903	10.11

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

保管品

應付保管品

註：