

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	263,646,377	100.00	255,141,737	100.00	8,504,640	3.33
11	流動資產	15,369,692	5.83	12,199,638	4.78	3,170,054	25.98
111	現金	15,205,724	5.77	12,199,638	4.78	3,006,086	24.64
1112	銀行存款	15,205,724	5.77	12,199,638	4.78	3,006,086	24.64
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	5,574,366	2.11	4,510,743	1.77	1,063,623	23.58
1112-2	銀行存款-保管金專戶	9,567,032	3.63	7,638,064	2.99	1,928,968	25.25
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	64,326	0.02	50,831	0.02	13,495	26.55
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	82,694	0.03	0	0.00	82,694	0.00
1138	應收收益	82,694	0.03	0	0.00	82,694	0.00
115	預付款項	81,274	0.03	0	0.00	81,274	0.00
1154	預付費用	81,274	0.03	0	0.00	81,274	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	640,492	0.24	570,746	0.22	69,746	12.22
124	準備金	640,492	0.24	570,746	0.22	69,746	12.22
1241	退休及離職準備金	640,492	0.24	570,746	0.22	69,746	12.22
13	其他資產	247,636,193	93.93	242,371,353	94.99	5,264,840	2.17
131	什項資產	247,636,193	93.93	242,371,353	94.99	5,264,840	2.17
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	247,636,193	93.93	242,371,353	94.99	5,264,840	2.17
1316-1	代管資產-土地	45,087,300	17.10	38,277,127	15.00	6,810,173	17.79
1316-2	代管資產-房屋及建築	160,332,812	60.81	160,332,812	62.84	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	12,864,518	4.88	14,141,678	5.54	-1,277,160	-9.03
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,223,658	0.46	1,193,125	0.47	30,533	2.56
1316-5	代管資產-什項設備	18,235,033	6.92	18,533,739	7.26	-298,706	-1.61
1316-8	代管資產-土地改良物	9,892,872	3.75	9,892,872	3.88	0	0.00
	資 產 合 計	263,646,377	100.00	255,141,737	100.00	8,504,640	3.33
2	負 債	257,989,317	97.85	250,700,852	98.26	7,288,465	2.91
21	流動負債	8,852,625	3.36	6,564,888	2.57	2,287,737	34.85
212	應付款項	8,852,625	3.36	6,564,888	2.57	2,287,737	34.85
2123	應付代收款	8,771,351	3.33	6,554,808	2.57	2,216,543	33.82
2125	應付費用	81,274	0.03	10,080	0.00	71,194	706.29
22	其他負債	249,136,692	94.50	244,135,964	95.69	5,000,728	2.05
221	什項負債	249,136,692	94.50	244,135,964	95.69	5,000,728	2.05
2211	存入保證金	860,007	0.33	1,134,087	0.44	-274,080	-24.17
	信託代理與保證資產	405,364		信託代理與保證負債		405,364	
	保管品	181,200		應付保管品		181,200	
	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	640,492	0.24	570,746	0.22	69,746	12.22
2214	應付代管資產	247,636,193	93.93	242,371,353	94.99	5,264,840	2.17
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	59,778	0.02	-59,778	-100.00
3	基金餘額	5,657,060	2.15	4,440,885	1.74	1,216,175	27.39
31	基金餘額	5,657,060	2.15	4,440,885	1.74	1,216,175	27.39
311	基金餘額	5,657,060	2.15	4,440,885	1.74	1,216,175	27.39
3111	累積餘額	5,657,060	2.15	4,440,885	1.74	1,216,175	27.39
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	263,646,377	100.00	255,141,737	100.00	8,504,640	3.33
信託代理與保證資產		405,364		信託代理與保證負債		405,364	
保管品		181,200		應付保管品		181,200	
保證品		224,164		應付保證品		224,164	

註：