

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101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	255,141,737	100.00	152,985,029	100.00	102,156,708	66.78
11	流動資產	12,199,638	4.78	17,908,546	11.71	-5,708,908	-31.88
111	現金	12,199,638	4.78	17,908,546	11.71	-5,708,908	-31.88
1112	銀行存款	12,199,638	4.78	17,908,546	11.71	-5,708,908	-31.88
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,510,743	1.77	5,811,025	3.80	-1,300,282	-22.38
1112-2	銀行存款-保管金專戶	7,638,064	2.99	12,050,414	7.88	-4,412,350	-36.62
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	50,831	0.02	47,107	0.03	3,724	7.91
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
115	預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154	預付費用	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	570,746	0.22	524,899	0.34	45,847	8.73
124	準備金	570,746	0.22	524,899	0.34	45,847	8.73
1241	退休及離職準備金	570,746	0.22	524,899	0.34	45,847	8.73
13	其他資產	242,371,353	94.99	134,551,584	87.95	107,819,769	80.13
131	什項資產	242,371,353	94.99	134,551,584	87.95	107,819,769	80.13
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	242,371,353	94.99	134,551,584	87.95	107,819,769	80.13
1316-1	代管資產-土地	38,277,127	15.00	38,277,127	25.02	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	160,332,812	62.84	49,304,914	32.23	111,027,898	225.19
1316-3	代管資產-機械及設備	14,141,678	5.54	16,555,401	10.82	-2,413,723	-14.58
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,193,125	0.47	1,436,925	0.94	-243,800	-16.97
1316-5	代管資產-什項設備	18,533,739	7.26	19,084,345	12.47	-550,606	-2.89
1316-8	代管資產-土地改良物	9,892,872	3.88	9,892,872	6.47	0	0.00
	資 產 合 計	255,141,737	100.00	152,985,029	100.00	102,156,708	66.78
2	負 債	250,700,852	98.26	147,174,004	96.20	103,526,848	70.34
21	流動負債	6,564,888	2.57	10,369,724	6.78	-3,804,836	-36.69
212	應付款項	6,564,888	2.57	10,369,724	6.78	-3,804,836	-36.69
2123	應付代收款	6,554,808	2.57	10,369,724	6.78	-3,814,916	-36.79
2125	應付費用	10,080	0.00	0	0.00	10,080	0.00
22	其他負債	244,135,964	95.69	136,804,280	89.42	107,331,684	78.46
221	什項負債	244,135,964	95.69	136,804,280	89.42	107,331,684	78.46
2211	存入保證金	1,134,087	0.44	1,727,797	1.13	-593,710	-34.36
2213	應付退休及離職金	570,746	0.22	524,899	0.34	45,847	8.73
2214	應付代管資產	242,371,353	94.99	134,551,584	87.95	107,819,769	80.13
	信託代理與保證資產	564,183		信託代理與保證負債		564,183	
	保管品	85,650		應付保管品		85,650	
	保證品	478,533		應付保證品		478,533	

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101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	%
2215	暫收及待結轉帳項	59,778	0.02	0	0.00	59,778	0.00
3	基金餘額	4,440,885	1.74	5,811,025	3.80	-1,370,140	-23.58
31	基金餘額	4,440,885	1.74	5,811,025	3.80	-1,370,140	-23.58
311	基金餘額	4,440,885	1.74	5,811,025	3.80	-1,370,140	-23.58
3111	累積餘額	4,440,885	1.74	5,811,025	3.80	-1,370,140	-23.58
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	255,141,737	100.00	152,985,029	100.00	102,156,708	66.78
信託代理與保證資產		564,183		信託代理與保證負債		564,183	
保管品		85,650		應付保管品		85,650	
保證品		478,533		應付保證品		478,533	

註：