

新北市地方教育發展基金 - 新北市三峽區中園國民小學

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	352,212,206	100.00	354,865,693	100.00	-2,653,487	-0.75
11	流動資產	5,753,594	1.63	6,265,167	1.77	-511,573	-8.17
111	現金	5,753,594	1.63	6,265,167	1.77	-511,573	-8.17
1112	銀行存款	5,753,594	1.63	6,265,167	1.77	-511,573	-8.17
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,280,392	0.36	2,039,200	0.57	-758,808	-37.21
1112-2	銀行存款-保管金專戶	4,430,854	1.26	4,180,075	1.18	250,779	6.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	42,348	0.01	45,892	0.01	-3,544	-7.72
1112-5	銀行存款-午餐專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1113	零用及週轉金	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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
124	準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	其他資產	346,458,612	98.37	348,600,526	98.23	-2,141,914	-0.61
131	什項資產	346,458,612	98.37	348,600,526	98.23	-2,141,914	-0.61
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	40,666	0.01	-40,666	-100.00
1316	代管資產	346,458,612	98.37	348,559,860	98.22	-2,101,248	-0.60
1316-1	代管資產-土地	134,334,933	38.14	134,334,933	37.86	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	179,276,992	50.90	179,276,992	50.52	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	11,909,137	3.38	13,274,820	3.74	-1,365,683	-10.29
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,096,052	0.31	1,028,441	0.29	67,611	6.57
1316-5	代管資產-什項設備	13,214,499	3.75	13,993,846	3.94	-779,347	-5.57
1316-8	代管資產-土地改良物	6,626,999	1.88	6,650,828	1.87	-23,829	-0.36
	資 產 合 計	352,212,206	100.00	354,865,693	100.00	-2,653,487	-0.75
2	負 債	350,931,814	99.64	352,826,493	99.43	-1,894,679	-0.54
21	流動負債	3,963,273	1.13	3,679,203	1.04	284,070	7.72
212	應付款項	3,963,273	1.13	3,679,203	1.04	284,070	7.72
2123	應付代收款	3,963,273	1.13	3,679,203	1.04	284,070	7.72
22	其他負債	346,968,541	98.51	349,147,290	98.39	-2,178,749	-0.62
221	什項負債	346,968,541	98.51	349,147,290	98.39	-2,178,749	-0.62
2211	存入保證金	509,929	0.14	587,430	0.17	-77,501	-13.19
2213	應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2214	應付代管資產	346,458,612	98.37	348,559,860	98.22	-2,101,248	-0.60
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市三峽區中園國民小學

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	%
3	基金餘額	1,280,392	0.36	2,039,200	0.57	-758,808	-37.21
31	基金餘額	1,280,392	0.36	2,039,200	0.57	-758,808	-37.21
311	基金餘額	1,280,392	0.36	2,039,200	0.57	-758,808	-37.21
3111	累積餘額	1,280,392	0.36	2,039,200	0.57	-758,808	-37.21
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	352,212,206	100.00	354,865,693	100.00	-2,653,487	-0.75
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：