

新北市三重區集美國民小學
 新北市地方教育發展基金
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		804,143,208	100.00	667,921,047	100.00	136,222,161	20.39
11 流動資產		19,497,398	2.42	16,586,554	2.48	2,910,844	17.55
111 現金		19,497,398	2.42	16,586,554	2.48	2,910,844	17.55
1112 銀行存款		19,497,398	2.42	16,586,554	2.48	2,910,844	17.55
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		3,848,621	0.48	3,953,787	0.59	-105,166	-2.66
1112-2 銀行存款-保管金專戶		15,648,727	1.95	12,632,717	1.89	3,016,010	23.87
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		50	0.00	50	0.00	0	0.00
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		0	0.00	15,724	0.00	-15,724	-100.00
124 準備金		0	0.00	15,724	0.00	-15,724	-100.00
1241 退休及離職準備金		0	0.00	15,724	0.00	-15,724	-100.00
13 其他資產		784,645,810	97.58	651,318,769	97.51	133,327,041	20.47
131 什項資產		784,645,810	97.58	651,318,769	97.51	133,327,041	20.47
1315 暫付及待結轉帳項		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產		784,645,810	97.58	651,318,769	97.51	133,327,041	20.47
1316-1 代管資產-土地		551,042,769	68.53	418,863,582	62.71	132,179,187	31.56
1316-2 代管資產-房屋及建築		200,420,950	24.92	200,420,950	30.01	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備		15,613,915	1.94	13,407,386	2.01	2,206,529	16.46
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		2,454,611	0.31	3,281,719	0.49	-827,108	-25.20
1316-5 代管資產-什項設備		15,113,565	1.88	15,345,132	2.30	-231,567	-1.51
資 產 合 計		804,143,208	100.00	667,921,047	100.00	136,222,161	20.39
2 負 債		800,294,587	99.52	664,050,910	99.42	136,243,677	20.52
21 流動負債		14,519,577	1.81	11,165,501	1.67	3,354,076	30.04
212 應付款項		14,519,577	1.81	11,165,501	1.67	3,354,076	30.04
2123 應付代收款		14,519,577	1.81	11,165,501	1.67	3,354,076	30.04
2125 應付費用		0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債		785,775,010	97.72	652,885,409	97.75	132,889,601	20.35
221 什項負債		785,775,010	97.72	652,885,409	97.75	132,889,601	20.35
2211 存入保證金		1,129,200	0.14	1,467,266	0.22	-338,066	-23.04
2213 應付退休及離職金		0	0.00	15,724	0.00	-15,724	-100.00
2214 應付代管資產		784,645,810	97.58	651,318,769	97.51	133,327,041	20.47
2215 暫收及待結轉帳項		0	0.00	83,650	0.01	-83,650	-100.00

信託代理與保證資產	17,400	信託代理與保證負債	17,400
保管品	17,400	應付保管品	17,400

註：保管品係早餐券

中華民國102年12月31日

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	3,848,621	0.48	3,870,137	0.58	-21,516	-0.56
31	基金餘額	3,848,621	0.48	3,870,137	0.58	-21,516	-0.56
311	基金餘額	3,848,621	0.48	3,870,137	0.58	-21,516	-0.56
3111	累積餘額	3,848,621	0.48	3,870,137	0.58	-21,516	-0.56
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	804,143,208	100.00	667,921,047	100.00	136,222,161	20.39

17,400

17,400

13424-2