

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	800,742,999	100.00	804,143,208	100.00	-3,400,209	-0.42
11	流動資產	19,394,013	2.42	19,497,398	2.42	-103,385	-0.53
111	現金	19,394,013	2.42	19,497,398	2.42	-103,385	-0.53
1112	銀行存款	19,394,013	2.42	19,497,398	2.42	-103,385	-0.53
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,493,463	0.56	3,848,621	0.48	644,842	16.76
1112-2	銀行存款-保管金專戶	14,900,500	1.86	15,648,727	1.95	-748,227	-4.78
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	51,902	0.01	0	0.00	51,902	0.00
124	準備金	51,902	0.01	0	0.00	51,902	0.00
1241	退休及離職準備金	51,902	0.01	0	0.00	51,902	0.00
13	其他資產	781,297,084	97.57	784,645,810	97.58	-3,348,726	-0.43
131	什項資產	781,297,084	97.57	784,645,810	97.58	-3,348,726	-0.43
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	781,297,084	97.57	784,645,810	97.58	-3,348,726	-0.43
1316-1	代管資產-土地	551,042,769	68.82	551,042,769	68.53	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	200,522,800	25.04	200,420,950	24.92	101,850	0.05
1316-3	代管資產-機械及設備	13,593,592	1.70	15,613,915	1.94	-2,020,323	-12.94
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	2,320,489	0.29	2,454,611	0.31	-134,122	-5.46
1316-5	代管資產-什項設備	13,817,434	1.73	15,113,565	1.88	-1,296,131	-8.58
	資 產 合 計	800,742,999	100.00	804,143,208	100.00	-3,400,209	-0.42
2	負 債	796,325,830	99.45	800,294,587	99.52	-3,968,757	-0.50
21	流動負債	13,846,246	1.73	14,519,577	1.81	-673,331	-4.64
212	應付款項	13,846,246	1.73	14,519,577	1.81	-673,331	-4.64
2123	應付代收款	13,846,246	1.73	14,519,577	1.81	-673,331	-4.64
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	782,479,584	97.72	785,775,010	97.72	-3,295,426	-0.42
221	什項負債	782,479,584	97.72	785,775,010	97.72	-3,295,426	-0.42
2211	存入保證金	1,054,304	0.13	1,129,200	0.14	-74,896	-6.63
2213	應付退休及離職金	51,902	0.01	0	0.00	51,902	0.00
2214	應付代管資產	781,297,084	97.57	784,645,810	97.58	-3,348,726	-0.43
2215	暫收及待結轉帳項	76,294	0.01	0	0.00	76,294	0.00

信託代理與保證資產

61,800

信託代理與保證負債

61,800

保管品

61,800

應付保管品

61,800

註：

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	4,417,169	0.55	3,848,621	0.48	568,548	14.77
31	基金餘額	4,417,169	0.55	3,848,621	0.48	568,548	14.77
311	基金餘額	4,417,169	0.55	3,848,621	0.48	568,548	14.77
3111	累積餘額	4,417,169	0.55	3,848,621	0.48	568,548	14.77
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	800,742,999	100.00	804,143,208	100.00	-3,400,209	-0.42
信託代理與保證資產		61,800		信託代理與保證負債		61,800	
保管品		61,800		應付保管品		61,800	

註：