

新北市地方教育發展基金 - 新北市新莊區頭前國民小學

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	289,515,279	100.00	289,238,485	100.00	276,794	0.10
11	流動資產	6,370,874	2.20	5,735,799	1.98	635,075	11.07
111	現金	6,370,874	2.20	5,650,541	1.95	720,333	12.75
1112	銀行存款	6,370,874	2.20	5,650,541	1.95	720,333	12.75
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,457,436	0.50	2,571,823	0.89	-1,114,387	-43.33
1112-2	銀行存款-保管金專戶	4,913,438	1.70	3,078,718	1.06	1,834,720	59.59
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	0	0.00	42,629	0.01	-42,629	-100.00
1138	應收收益	0	0.00	42,629	0.01	-42,629	-100.00
115	預付款項	0	0.00	42,629	0.01	-42,629	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	42,629	0.01	-42,629	-100.00
13	其他資產	283,144,405	97.80	283,502,686	98.02	-358,281	-0.13
131	什項資產	283,144,405	97.80	283,502,686	98.02	-358,281	-0.13
1316	代管資產	283,144,405	97.80	283,502,686	98.02	-358,281	-0.13
1316-1	代管資產-土地	208,873,124	72.15	208,873,124	72.21	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	64,484,777	22.27	64,484,777	22.29	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	5,529,429	1.91	5,668,834	1.96	-139,405	-2.46
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	498,137	0.17	498,137	0.17	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	3,708,938	1.28	3,927,814	1.36	-218,876	-5.57
1316-8	代管資產-土地改良物	50,000	0.02	50,000	0.02	0	0.00
	資 產 合 計	289,515,279	100.00	289,238,485	100.00	276,794	0.10
2	負 債	288,093,880	99.51	286,624,033	99.10	1,469,847	0.51
21	流動負債	4,651,908	1.61	3,012,147	1.04	1,639,761	54.44
212	應付款項	4,651,908	1.61	3,012,147	1.04	1,639,761	54.44
2123	應付代收款	4,651,908	1.61	2,969,518	1.03	1,682,390	56.66
2125	應付費用	0	0.00	42,629	0.01	-42,629	-100.00
22	其他負債	283,441,972	97.90	283,611,886	98.05	-169,914	-0.06
221	什項負債	283,441,972	97.90	283,611,886	98.05	-169,914	-0.06
2211	存入保證金	261,530	0.09	109,200	0.04	152,330	139.50
2214	應付代管資產	283,144,405	97.80	283,502,686	98.02	-358,281	-0.13
2215	暫收及待結轉帳項	36,037	0.01	0	0.00	36,037	0.00
信託代理與保證資產		89,220		信託代理與保證負債		89,220	
保管品		89,220		應付保管品		89,220	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市新莊區頭前國民小學

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	1,421,399	0.49	2,614,452	0.90	-1,193,053	-45.63
31	基金餘額	1,421,399	0.49	2,614,452	0.90	-1,193,053	-45.63
311	基金餘額	1,421,399	0.49	2,614,452	0.90	-1,193,053	-45.63
3111	累積餘額	1,421,399	0.49	2,614,452	0.90	-1,193,053	-45.63
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	289,515,279	100.00	289,238,485	100.00	276,794	0.10
信託代理與保證資產		89,220		信託代理與保證負債		89,220	
保管品		89,220		應付保管品		89,220	

註：