

新北市地方教育發展基金 - 新北市新莊區昌平國民小學

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		1,285,225,287	100.00	1,045,760,406	100.00	239,464,881	22.90
11 流動資產		7,449,313	0.58	7,133,326	0.68	315,987	4.43
111 現金		7,449,313	0.58	7,133,326	0.68	315,987	4.43
1112 銀行存款		7,449,313	0.58	7,133,326	0.68	315,987	4.43
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		2,268,918	0.18	2,109,033	0.20	159,885	7.58
1112-2 銀行存款-保管金專戶		5,180,327	0.40	5,024,225	0.48	156,102	3.11
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		68	0.00	68	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
13 其他資產		1,277,775,974	99.42	1,038,627,080	99.32	239,148,894	23.03
131 什項資產		1,277,775,974	99.42	1,038,627,080	99.32	239,148,894	23.03
1315 暫付及待結轉帳項		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產		1,277,775,974	99.42	1,038,627,080	99.32	239,148,894	23.03
1316-1 代管資產-土地		1,141,967,734	88.85	901,883,974	86.24	240,083,760	26.62
1316-2 代管資產-房屋及建築		100,014,860	7.78	100,014,860	9.56	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備		9,672,169	0.75	10,338,959	0.99	-666,790	-6.45
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		3,040,862	0.24	3,179,138	0.30	-138,276	-4.35
1316-5 代管資產-什項設備		13,815,657	1.07	13,945,457	1.33	-129,800	-0.93
1316-8 代管資產-土地改良物		9,264,692	0.72	9,264,692	0.89	0	0.00
資 產 合 計		1,285,225,287	100.00	1,045,760,406	100.00	239,464,881	22.90
2 負 債		1,282,956,369	99.82	1,043,651,373	99.80	239,304,996	22.93
21 流動負債		3,916,086	0.30	3,865,483	0.37	50,603	1.31
212 應付款項		3,916,086	0.30	3,865,483	0.37	50,603	1.31
2123 應付代收款		3,916,086	0.30	3,865,483	0.37	50,603	1.31
22 其他負債		1,279,040,283	99.52	1,039,785,890	99.43	239,254,393	23.01
221 什項負債		1,279,040,283	99.52	1,039,785,890	99.43	239,254,393	23.01
2211 存入保證金		1,264,309	0.10	1,158,810	0.11	105,499	9.10
2214 應付代管資產		1,277,775,974	99.42	1,038,627,080	99.32	239,148,894	23.03
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		1,290,600		信託代理與保證負債		1,290,600	
保管品		90,600		應付保管品		90,600	
保證品		1,200,000		應付保證品		1,200,000	

註：1.保管品為幸福晨飽早餐券。

2.保證品為幼兒園履約保證金質押定存單。

新北市地方教育發展基金 - 新北市新莊區昌平國民小學

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	2,268,918	0.18	2,109,033	0.20	159,885	7.58
31	基金餘額	2,268,918	0.18	2,109,033	0.20	159,885	7.58
311	基金餘額	2,268,918	0.18	2,109,033	0.20	159,885	7.58
3111	累積餘額	2,268,918	0.18	2,109,033	0.20	159,885	7.58
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,285,225,287	100.00	1,045,760,406	100.00	239,464,881	22.90
信託代理與保證資產		1,290,600		信託代理與保證負債		1,290,600	
保管品		90,600		應付保管品		90,600	
保證品		1,200,000		應付保證品		1,200,000	

註：1.保管品為幸福晨飽早餐券。

2.保證品為幼兒園履約保證金質押定存單。