

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	1,045,760,406	100.00	934,320,376	100.00	111,440,030	11.93
11	流動資產	7,133,326	0.68	15,924,992	1.70	-8,791,666	-55.21
111	現金	7,133,326	0.68	15,924,992	1.70	-8,791,666	-55.21
1112	銀行存款	7,133,326	0.68	15,924,992	1.70	-8,791,666	-55.21
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,109,033	0.20	2,349,791	0.25	-240,758	-10.25
1112-2	銀行存款-保管金專戶	5,024,225	0.48	13,575,133	1.45	-8,550,908	-62.99
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	1,038,627,080	99.32	918,395,384	98.30	120,231,696	13.09
131	什項資產	1,038,627,080	99.32	918,395,384	98.30	120,231,696	13.09
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	1,038,627,080	99.32	918,395,384	98.30	120,231,696	13.09
1316-1	代管資產-土地	901,883,974	86.24	780,980,254	83.59	120,903,720	15.48
1316-2	代管資產-房屋及建築	100,014,860	9.56	100,014,860	10.70	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	10,338,959	0.99	10,573,603	1.13	-234,644	-2.22
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	3,179,138	0.30	3,179,138	0.34	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	13,945,457	1.33	14,382,837	1.54	-437,380	-3.04
1316-8	代管資產-土地改良物	9,264,692	0.89	9,264,692	0.99	0	0.00
	資 產 合 計	1,045,760,406	100.00	934,320,376	100.00	111,440,030	11.93
2	負 債	1,043,651,373	99.80	932,126,581	99.77	111,524,792	11.96
21	流動負債	3,865,483	0.37	11,314,980	1.21	-7,449,497	-65.84
212	應付款項	3,865,483	0.37	11,314,980	1.21	-7,449,497	-65.84
2123	應付代收款	3,865,483	0.37	11,314,980	1.21	-7,449,497	-65.84
22	其他負債	1,039,785,890	99.43	920,811,601	98.55	118,974,289	12.92
221	什項負債	1,039,785,890	99.43	920,811,601	98.55	118,974,289	12.92
2211	存入保證金	1,158,810	0.11	2,260,221	0.24	-1,101,411	-48.73
2214	應付代管資產	1,038,627,080	99.32	918,395,384	98.30	120,231,696	13.09
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	155,996	0.02	-155,996	-100.00
信託代理與保證資產		1,215,990		信託代理與保證負債		1,215,990	
保管品		15,990		應付保管品		15,990	
保證品		1,200,000		應付保證品		1,200,000	

註：

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	%
3	基金餘額	2,109,033	0.20	2,193,795	0.23	-84,762	-3.86
31	基金餘額	2,109,033	0.20	2,193,795	0.23	-84,762	-3.86
311	基金餘額	2,109,033	0.20	2,193,795	0.23	-84,762	-3.86
3111	累積餘額	2,109,033	0.20	2,193,795	0.23	-84,762	-3.86
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,045,760,406	100.00	934,320,376	100.00	111,440,030	11.93
信託代理與保證資產		1,215,990		信託代理與保證負債		1,215,990	
保管品		15,990		應付保管品		15,990	
保證品		1,200,000		應付保證品		1,200,000	

註：