

**新北市地方教育發展基金 - 新北市新莊區光華國民小學**

**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	569,079,585	100.00	569,709,757	100.00	-630,172	-0.11
11	流動資產	22,625,110	3.98	21,414,706	3.76	1,210,404	5.65
111	現金	22,563,853	3.96	21,328,932	3.74	1,234,921	5.79
1112	銀行存款	22,563,853	3.96	21,328,932	3.74	1,234,921	5.79
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	5,911,118	1.04	5,268,618	0.92	642,500	12.19
1112-2	銀行存款-保管金專戶	16,652,732	2.93	16,060,311	2.82	592,421	3.69
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	3	0.00	3	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
113	應收款項	0	0.00	42,887	0.01	-42,887	-100.00
1138	應收收益	0	0.00	42,887	0.01	-42,887	-100.00
115	預付款項	61,257	0.01	42,887	0.01	18,370	42.83
1154	預付費用	61,257	0.01	42,887	0.01	18,370	42.83
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	69,533	0.01	114,987	0.02	-45,454	-39.53
124	準備金	69,533	0.01	114,987	0.02	-45,454	-39.53
1241	退休及離職準備金	69,533	0.01	114,987	0.02	-45,454	-39.53
13	其他資產	546,384,942	96.01	548,180,064	96.22	-1,795,122	-0.33
131	什項資產	546,384,942	96.01	548,180,064	96.22	-1,795,122	-0.33
1311	存出保證金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1311-2	存出保證金-預算外	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	29,879	0.01	17,220	0.00	12,659	73.51
1316	代管資產	546,355,063	96.01	548,162,844	96.22	-1,807,781	-0.33
1316-1	代管資產-土地	356,783,344	62.69	356,783,344	62.63	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	161,515,618	28.38	161,515,618	28.35	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	6,901,053	1.21	7,795,858	1.37	-894,805	-11.48
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	827,284	0.15	1,270,660	0.22	-443,376	-34.89
1316-5	代管資產-什項設備	14,674,798	2.58	15,144,398	2.66	-469,600	-3.10
1316-8	代管資產-土地改良物	5,652,966	0.99	5,652,966	0.99	0	0.00
	資 產 合 計	569,079,585	100.00	569,709,757	100.00	-630,172	-0.11
2	負 債	563,162,023	98.96	564,425,607	99.07	-1,263,584	-0.22
21	流動負債	16,171,147	2.84	15,106,701	2.65	1,064,446	7.05
212	應付款項	16,171,147	2.84	15,106,701	2.65	1,064,446	7.05
2123	應付代收款	16,155,934	2.84	15,036,459	2.64	1,119,475	7.45
2125	應付費用	15,213	0.00	70,242	0.01	-55,029	-78.34
22	其他負債	546,990,876	96.12	549,318,906	96.42	-2,328,030	-0.42
信託代理與保證資產		183,060		信託代理與保證負債		183,060	
保管品		183,060		應付保管品		183,060	

註：保管品為103學年度第1學期幸福晨飽計畫早餐券1,220.4張@150元。

新北市地方教育發展基金 - 新北市新莊區光華國民小學

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	%
221	什項負債	546,990,876	96.12	549,318,906	96.42	-2,328,030	-0.42
2211	存入保證金	526,680	0.09	1,041,075	0.18	-514,395	-49.41
2213	應付退休及離職金	69,533	0.01	114,987	0.02	-45,454	-39.53
2214	應付代管資產	546,355,063	96.01	548,162,844	96.22	-1,807,781	-0.33
2215	暫收及待結轉帳項	39,600	0.01	0	0.00	39,600	0.00
3	基金餘額	5,917,562	1.04	5,284,150	0.93	633,412	11.99
31	基金餘額	5,917,562	1.04	5,284,150	0.93	633,412	11.99
311	基金餘額	5,917,562	1.04	5,284,150	0.93	633,412	11.99
3111	累積餘額	5,917,562	1.04	5,284,150	0.93	633,412	11.99
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	569,079,585	100.00	569,709,757	100.00	-630,172	-0.11

信託代理與保證資產

183,060

信託代理與保證負債

183,060

保管品

183,060

應付保管品

183,060

註：保管品為103學年度第1學期幸福晨飽計畫早餐券1,220.4張@150元。