

新北市瑞芳區濂洞國民小學
 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	17,426,529	100.00	19,098,386	100.00	-1,671,857	-8.75
11	流動資產	2,415,960	13.86	4,358,787	22.82	-1,942,827	-44.57
111	現金	2,415,960	13.86	4,339,787	22.72	-1,923,827	-44.33
1112	銀行存款	2,415,960	13.86	4,339,787	22.72	-1,923,827	-44.33
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	876,722	5.03	3,329,139	17.43	-2,452,417	-73.67
1112-2	銀行存款-保管金專戶	1,535,992	8.81	1,007,348	5.27	528,644	52.48
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	3,246	0.02	3,300	0.02	-54	-1.64
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	9,500	0.05	-9,500	-100.00
1138	應收收益	0	0.00	9,500	0.05	-9,500	-100.00
115	預付款項	0	0.00	9,500	0.05	-9,500	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	9,500	0.05	-9,500	-100.00
13	其他資產	15,010,569	86.14	14,739,599	77.18	270,970	1.84
131	什項資產	15,010,569	86.14	14,739,599	77.18	270,970	1.84
1316	代管資產	15,010,569	86.14	14,739,599	77.18	270,970	1.84
1316-1	代管資產-土地	322,080	1.85	322,080	1.69	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	5,042,332	28.93	5,042,332	26.40	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	1,991,299	11.43	1,887,911	9.89	103,388	5.48
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	540,210	3.10	540,210	2.83	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	1,619,848	9.30	1,452,266	7.60	167,582	11.54
1316-8	代管資產-土地改良物	5,494,800	31.53	5,494,800	28.77	0	0.00
	資 產 合 計	17,426,529	100.00	19,098,386	100.00	-1,671,857	-8.75
2	負 債	16,591,970	95.21	15,759,747	82.52	832,223	5.28
21	流動負債	1,415,088	8.12	861,558	4.51	553,530	64.25
212	應付款項	1,415,088	8.12	861,558	4.51	553,530	64.25
2123	應付代收款	1,415,088	8.12	852,058	4.46	563,030	66.08
2125	應付費用	0	0.00	9,500	0.05	-9,500	-100.00
22	其他負債	15,176,882	87.09	14,898,189	78.01	278,693	1.87
221	什項負債	15,176,882	87.09	14,898,189	78.01	278,693	1.87
2211	存入保證金	124,150	0.71	158,590	0.83	-34,440	-21.72
2214	應付代管資產	15,010,569	86.14	14,739,599	77.18	270,970	1.84
2215	暫收及待結轉帳項	42,163	0.24	0	0.00	42,163	0.00

註：

新北市瑞芳區濂洞國民小學
 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	834,559	4.79	3,338,639	17.48	-2,504,080	-75.00
31	基金餘額	834,559	4.79	3,338,639	17.48	-2,504,080	-75.00
311	基金餘額	834,559	4.79	3,338,639	17.48	-2,504,080	-75.00
3111	累積餘額	834,559	4.79	3,338,639	17.48	-2,504,080	-75.00
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	17,426,529	100.00	19,098,386	100.00	-1,671,857	-8.75

註：