

新北市地方教育發展基金 - 新北市蘆洲區忠義國民小學

平衡表

中華民國100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	668,748,360	100.00	668,601,489	100.00	146,871	0.02
11	流動資產	18,683,898	2.79	21,445,700	3.21	-2,761,802	-12.88
111	現金	18,683,898	2.79	21,445,700	3.21	-2,761,802	-12.88
1112	銀行存款	18,683,898	2.79	21,445,700	3.21	-2,761,802	-12.88
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,333,791	0.65	7,370,249	1.10	-3,036,458	-41.20
1112-2	銀行存款-保管金專戶	14,293,121	2.14	14,020,382	2.10	272,739	1.95
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	56,986	0.01	55,069	0.01	1,917	3.48
1113	零用及週轉金	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
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	291,693	0.04	250,347	0.04	41,346	16.52
124	準備金	291,693	0.04	250,347	0.04	41,346	16.52
1241	退休及離職準備金	291,693	0.04	250,347	0.04	41,346	16.52
13	其他資產	649,772,769	97.16	646,905,442	96.76	2,867,327	0.44
131	什項資產	649,772,769	97.16	646,905,442	96.76	2,867,327	0.44
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	649,772,769	97.16	646,905,442	96.76	2,867,327	0.44
1316-1	代管資產-土地	340,035,984	50.85	340,035,984	50.86	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	248,545,668	37.17	246,074,552	36.80	2,471,116	1.00
1316-3	代管資產-機械及設備	27,267,105	4.08	26,584,157	3.98	682,948	2.57
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	6,298,151	0.94	6,309,270	0.94	-11,119	-0.18
1316-5	代管資產-什項設備	19,022,562	2.84	19,298,180	2.89	-275,618	-1.43
1316-8	代管資產-土地改良物	8,603,299	1.29	8,603,299	1.29	0	0.00
	資 產 合 計	668,748,360	100.00	668,601,489	100.00	146,871	0.02
2	負 債	664,612,803	99.38	661,231,240	98.90	3,381,563	0.51
21	流動負債	10,907,815	1.63	10,539,005	1.58	368,810	3.50
212	應付款項	10,907,815	1.63	10,539,005	1.58	368,810	3.50
2123	應付代收款	10,711,181	1.60	10,539,005	1.58	172,176	1.63
2125	應付費用	196,634	0.03	0	0.00	196,634	0.00
22	其他負債	653,704,988	97.75	650,692,235	97.32	3,012,753	0.46
221	什項負債	653,704,988	97.75	650,692,235	97.32	3,012,753	0.46
2211	存入保證金	3,638,926	0.54	3,536,446	0.53	102,480	2.90
2213	應付退休及離職金	291,693	0.04	250,347	0.04	41,346	16.52
2214	應付代管資產	649,772,769	97.16	646,905,442	96.76	2,867,327	0.44
2215	暫收及待結轉帳項	1,600	0.00	0	0.00	1,600	0.00
信託代理與保證資產		1,000,910		信託代理與保證負債		1,000,910	
保管有價證券		0		應付保管有價證券		0	
保管品		80,910		應付保管品		80,910	
保證品		920,000		應付保證品		920,000	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市蘆洲區忠義國民小學

平衡表

中華民國100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	4,135,557	0.62	7,370,249	1.10	-3,234,692	-43.89
31	基金餘額	4,135,557	0.62	7,370,249	1.10	-3,234,692	-43.89
311	基金餘額	4,135,557	0.62	7,370,249	1.10	-3,234,692	-43.89
3111	累積餘額	4,135,557	0.62	7,370,249	1.10	-3,234,692	-43.89
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	668,748,360	100.00	668,601,489	100.00	146,871	0.02
信託代理與保證資產		1,000,910		信託代理與保證負債		1,000,910	
保管有價證券		0		應付保管有價證券		0	
保管品		80,910		應付保管品		80,910	
保證品		920,000		應付保證品		920,000	

註：