

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101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	670,835,541	100.00	668,748,360	100.00	2,087,181	0.31
11	流動資產	21,377,239	3.19	18,683,898	2.79	2,693,341	14.42
111	現金	21,377,239	3.19	18,683,898	2.79	2,693,341	14.42
1112	銀行存款	21,377,239	3.19	18,683,898	2.79	2,693,341	14.42
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	5,644,368	0.84	4,333,791	0.65	1,310,577	30.24
1112-2	銀行存款-保管金專戶	15,727,231	2.34	14,293,121	2.14	1,434,110	10.03
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	5,640	0.00	56,986	0.01	-51,346	-90.10
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
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	334,365	0.05	291,693	0.04	42,672	14.63
124	準備金	334,365	0.05	291,693	0.04	42,672	14.63
1241	退休及離職準備金	334,365	0.05	291,693	0.04	42,672	14.63
13	其他資產	649,123,937	96.76	649,772,769	97.16	-648,832	-0.10
131	什項資產	649,123,937	96.76	649,772,769	97.16	-648,832	-0.10
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	649,123,937	96.76	649,772,769	97.16	-648,832	-0.10
1316-1	代管資產-土地	340,035,984	50.69	340,035,984	50.85	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	248,545,668	37.05	248,545,668	37.17	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	26,896,931	4.01	27,267,105	4.08	-370,174	-1.36
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	6,189,451	0.92	6,298,151	0.94	-108,700	-1.73
1316-5	代管資產-什項設備	18,852,604	2.81	19,022,562	2.84	-169,958	-0.89
1316-8	代管資產-土地改良物	8,603,299	1.28	8,603,299	1.29	0	0.00
	資 產 合 計	670,835,541	100.00	668,748,360	100.00	2,087,181	0.31
2	負 債	665,449,181	99.20	664,612,803	99.38	836,378	0.13
21	流動負債	13,824,970	2.06	10,907,815	1.63	2,917,155	26.74
212	應付款項	13,824,970	2.06	10,907,815	1.63	2,917,155	26.74
2123	應付代收款	13,807,970	2.06	10,711,181	1.60	3,096,789	28.91
2125	應付費用	17,000	0.00	196,634	0.03	-179,634	-91.35
22	其他負債	651,624,211	97.14	653,704,988	97.75	-2,080,777	-0.32
221	什項負債	651,624,211	97.14	653,704,988	97.75	-2,080,777	-0.32
2211	存入保證金	1,924,901	0.29	3,638,926	0.54	-1,714,025	-47.10
2213	應付退休及離職金	334,365	0.05	291,693	0.04	42,672	14.63
2214	應付代管資產	649,123,937	96.76	649,772,769	97.16	-648,832	-0.10
2215	暫收及待結轉帳項	241,008	0.04	1,600	0.00	239,408	14,963.00
	信託代理與保證資產	943,010		信託代理與保證負債		943,010	
	保管品	23,010		應付保管品		23,010	
	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101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	5,386,360	0.80	4,135,557	0.62	1,250,803	30.25
31	基金餘額	5,386,360	0.80	4,135,557	0.62	1,250,803	30.25
311	基金餘額	5,386,360	0.80	4,135,557	0.62	1,250,803	30.25
3111	累積餘額	5,386,360	0.80	4,135,557	0.62	1,250,803	30.25
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	670,835,541	100.00	668,748,360	100.00	2,087,181	0.31
信託代理與保證資產		943,010		信託代理與保證負債		943,010	
保管品		23,010		應付保管品		23,010	
保證品		920,000		應付保證品		920,000	

註：