

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99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	668,601,489	100.00	0	0.00	668,601,489	0.00
11	流動資產	21,445,700	3.21	0	0.00	21,445,700	0.00
111	現金	21,445,700	3.21	0	0.00	21,445,700	0.00
1111	庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112	銀行存款	21,445,700	3.21	0	0.00	21,445,700	0.00
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	7,370,249	1.10	0	0.00	7,370,249	0.00
1112-2	銀行存款-保管金專戶	14,020,382	2.10	0	0.00	14,020,382	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	55,069	0.01	0	0.00	55,069	0.00
1113	零用及週轉金	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	250,347	0.04	0	0.00	250,347	0.00
124	準備金	250,347	0.04	0	0.00	250,347	0.00
1241	退休及離職準備金	250,347	0.04	0	0.00	250,347	0.00
13	其他資產	646,905,442	96.76	0	0.00	646,905,442	0.00
131	什項資產	646,905,442	96.76	0	0.00	646,905,442	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	646,905,442	96.76	0	0.00	646,905,442	0.00
1316-1	代管資產-土地	340,035,984	50.86	0	0.00	340,035,984	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	246,074,552	36.80	0	0.00	246,074,552	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	26,584,157	3.98	0	0.00	26,584,157	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	6,309,270	0.94	0	0.00	6,309,270	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	19,298,180	2.89	0	0.00	19,298,180	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	8,603,299	1.29	0	0.00	8,603,299	0.00
	資 產 合 計	668,601,489	100.00	0	0.00	668,601,489	0.00
2	負 債	661,231,240	98.90	0	0.00	661,231,240	0.00
21	流動負債	10,539,005	1.58	0	0.00	10,539,005	0.00
212	應付款項	10,539,005	1.58	0	0.00	10,539,005	0.00
2123	應付代收款	10,539,005	1.58	0	0.00	10,539,005	0.00
22	其他負債	650,692,235	97.32	0	0.00	650,692,235	0.00
221	什項負債	650,692,235	97.32	0	0.00	650,692,235	0.00
2211	存入保證金	3,536,446	0.53	0	0.00	3,536,446	0.00
2213	應付退休及離職金	250,347	0.04	0	0.00	250,347	0.00
2214	應付代管資產	646,905,442	96.76	0	0.00	646,905,442	0.00

信託代理與保證資產

76,950

信託代理與保證負債

76,950

保管品

76,950

應付保管品

76,950

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99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	7,370,249	1.10	0	0.00	7,370,249	0.00
31	基金餘額	7,370,249	1.10	0	0.00	7,370,249	0.00
311	基金餘額	7,370,249	1.10	0	0.00	7,370,249	0.00
3111	累積餘額	7,370,249	1.10	0	0.00	7,370,249	0.00
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	668,601,489	100.00	0	0.00	668,601,489	0.00
信託代理與保證資產		76,950		信託代理與保證負債		76,950	
保管品		76,950		應付保管品		76,950	

註：