

新北市地方教育發展基金 - 新北市中和區秀山國民小學

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	884,380,365	100.00	998,916,624	100.00	-114,536,259	-11.47
11	流動資產	24,283,202	2.75	136,661,227	13.68	-112,378,025	-82.23
111	現金	24,283,202	2.75	136,661,227	13.68	-112,378,025	-82.23
1112	銀行存款	24,283,202	2.75	136,661,227	13.68	-112,378,025	-82.23
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	7,956,620	0.90	2,763,375	0.28	5,193,245	187.93
1112-2	銀行存款-保管金專戶	11,326,576	1.28	128,896,491	12.90	-117,569,915	-91.21
1112-3	銀行存款-定期存款	4,999,999	0.57	4,999,999	0.50	0	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	7	0.00	1,362	0.00	-1,355	-99.49
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	591,870	0.07	503,110	0.05	88,760	17.64
124	準備金	591,870	0.07	503,110	0.05	88,760	17.64
1241	退休及離職準備金	591,870	0.07	503,110	0.05	88,760	17.64
13	其他資產	859,505,293	97.19	861,752,287	86.27	-2,246,994	-0.26
131	什項資產	859,505,293	97.19	861,752,287	86.27	-2,246,994	-0.26
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	859,505,293	97.19	861,752,287	86.27	-2,246,994	-0.26
1316-1	代管資產-土地	617,564,894	69.83	617,564,738	61.82	156	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	187,790,810	21.23	187,790,810	18.80	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	26,536,022	3.00	28,368,162	2.84	-1,832,140	-6.46
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	3,179,597	0.36	3,198,439	0.32	-18,842	-0.59
1316-5	代管資產-什項設備	18,664,202	2.11	19,060,370	1.91	-396,168	-2.08
1316-8	代管資產-土地改良物	5,769,768	0.65	5,769,768	0.58	0	0.00
	資 產 合 計	884,380,365	100.00	998,916,624	100.00	-114,536,259	-11.47
2	負 債	876,423,745	99.10	996,480,753	99.76	-120,057,008	-12.05
21	流動負債	11,695,223	1.32	129,486,130	12.96	-117,790,907	-90.97
212	應付款項	11,695,223	1.32	129,486,130	12.96	-117,790,907	-90.97
2123	應付代收款	11,695,223	1.32	129,158,626	12.93	-117,463,403	-90.95
2125	應付費用	0	0.00	327,504	0.03	-327,504	-100.00
22	其他負債	864,728,522	97.78	866,994,623	86.79	-2,266,101	-0.26
221	什項負債	864,728,522	97.78	866,994,623	86.79	-2,266,101	-0.26
2211	存入保證金	4,631,359	0.52	4,739,226	0.47	-107,867	-2.28
2213	應付退休及離職金	591,870	0.07	503,110	0.05	88,760	17.64
2214	應付代管資產	859,505,293	97.19	861,752,287	86.27	-2,246,994	-0.26
	信託代理與保證資產	3,639,647		信託代理與保證負債		3,639,647	
	保管品	0		應付保管品		0	
	保證品	3,639,647		應付保證品		3,639,647	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市中和區秀山國民小學

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	7,956,620	0.90	2,435,871	0.24	5,520,749	226.64
31	基金餘額	7,956,620	0.90	2,435,871	0.24	5,520,749	226.64
311	基金餘額	7,956,620	0.90	2,435,871	0.24	5,520,749	226.64
3111	累積餘額	7,956,620	0.90	2,435,871	0.24	5,520,749	226.64
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	884,380,365	100.00	998,916,624	100.00	-114,536,259	-11.47
信託代理與保證資產		3,639,647		信託代理與保證負債		3,639,647	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		3,639,647		應付保證品		3,639,647	

註：