

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		998,916,624	100.00	0	0.00	998,916,624	0.00
11 流動資產		136,661,227	13.68	0	0.00	136,661,227	0.00
111 現金		136,661,227	13.68	0	0.00	136,661,227	0.00
1112 銀行存款		136,661,227	13.68	0	0.00	136,661,227	0.00
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		2,763,375	0.28	0	0.00	2,763,375	0.00
1112-2 銀行存款-保管金專戶		128,896,491	12.90	0	0.00	128,896,491	0.00
1112-3 銀行存款-定期存款		4,999,999	0.50	0	0.00	4,999,999	0.00
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		1,362	0.00	0	0.00	1,362	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		503,110	0.05	0	0.00	503,110	0.00
124 準備金		503,110	0.05	0	0.00	503,110	0.00
1241 退休及離職準備金		503,110	0.05	0	0.00	503,110	0.00
124Y 其他準備金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產		861,752,287	86.27	0	0.00	861,752,287	0.00
131 什項資產		861,752,287	86.27	0	0.00	861,752,287	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		861,752,287	86.27	0	0.00	861,752,287	0.00
1316-1 代管資產-土地		617,564,738	61.82	0	0.00	617,564,738	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築		187,790,810	18.80	0	0.00	187,790,810	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備		28,368,162	2.84	0	0.00	28,368,162	0.00
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		3,198,439	0.32	0	0.00	3,198,439	0.00
1316-5 代管資產-什項設備		19,060,370	1.91	0	0.00	19,060,370	0.00
1316-8 代管資產-土地改良物		5,769,768	0.58	0	0.00	5,769,768	0.00
資 產 合 計		998,916,624	100.00	0	0.00	998,916,624	0.00
2 負 債		996,480,753	99.76	0	0.00	996,480,753	0.00
21 流動負債		129,486,130	12.96	0	0.00	129,486,130	0.00
212 應付款項		129,486,130	12.96	0	0.00	129,486,130	0.00
2123 應付代收款		129,158,626	12.93	0	0.00	129,158,626	0.00
2125 應付費用		327,504	0.03	0	0.00	327,504	0.00
22 其他負債		866,994,623	86.79	0	0.00	866,994,623	0.00
221 什項負債		866,994,623	86.79	0	0.00	866,994,623	0.00
2211 存入保證金		4,739,226	0.47	0	0.00	4,739,226	0.00
2213 應付退休及離職金		503,110	0.05	0	0.00	503,110	0.00
2214 應付代管資產		861,752,287	86.27	0	0.00	861,752,287	0.00
信託代理與保證資產		3,640,187		信託代理與保證負債		3,640,187	
保管品		540		應付保管品		540	
保證品		3,639,647		應付保證品		3,639,647	

註：保管品為早餐券

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	2,435,871	0.24	0	0.00	2,435,871	0.00
31	基金餘額	2,435,871	0.24	0	0.00	2,435,871	0.00
311	基金餘額	2,435,871	0.24	0	0.00	2,435,871	0.00
3111	累積餘額	2,435,871	0.24	0	0.00	2,435,871	0.00
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	998,916,624	100.00	0	0.00	998,916,624	0.00
信託代理與保證資產		3,640,187		信託代理與保證負債		3,640,187	
保管品		540		應付保管品		540	
保證品		3,639,647		應付保證品		3,639,647	

註：保管品為早餐券