

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	955,041,739	100.00	884,380,365	100.00	70,661,374	7.99
11	流動資產	46,482,794	4.87	24,283,202	2.75	22,199,592	91.42
111	現金	46,189,294	4.84	24,283,202	2.75	21,906,092	90.21
1112	銀行存款	46,189,294	4.84	24,283,202	2.75	21,906,092	90.21
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	8,573,041	0.90	7,956,620	0.90	616,421	7.75
1112-2	銀行存款-保管金專戶	37,616,246	3.94	11,326,576	1.28	26,289,670	232.11
1112-3	銀行存款-定期存款	0	0.00	4,999,999	0.57	-4,999,999	-100.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	7	0.00	7	0.00	0	0.00
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
113	應收款項	293,500	0.03	0	0.00	293,500	0.00
1138	應收收益	293,500	0.03	0	0.00	293,500	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	677,334	0.07	591,870	0.07	85,464	14.44
124	準備金	677,334	0.07	591,870	0.07	85,464	14.44
1241	退休及離職準備金	677,334	0.07	591,870	0.07	85,464	14.44
13	其他資產	907,881,611	95.06	859,505,293	97.19	48,376,318	5.63
131	什項資產	907,881,611	95.06	859,505,293	97.19	48,376,318	5.63
1316	代管資產	907,881,611	95.06	859,505,293	97.19	48,376,318	5.63
1316-1	代管資產-土地	617,564,894	64.66	617,564,894	69.83	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	237,129,705	24.83	187,790,810	21.23	49,338,895	26.27
1316-3	代管資產-機械及設備	26,734,745	2.80	26,536,022	3.00	198,723	0.75
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	3,122,897	0.33	3,179,597	0.36	-56,700	-1.78
1316-5	代管資產-什項設備	17,559,602	1.84	18,664,202	2.11	-1,104,600	-5.92
1316-8	代管資產-土地改良物	5,769,768	0.60	5,769,768	0.65	0	0.00
	資 產 合 計	955,041,739	100.00	884,380,365	100.00	70,661,374	7.99
2	負 債	946,480,006	99.10	876,423,745	99.10	70,056,261	7.99
21	流動負債	34,003,318	3.56	11,695,223	1.32	22,308,095	190.75
212	應付款項	34,003,318	3.56	11,695,223	1.32	22,308,095	190.75
2123	應付代收款	33,988,318	3.56	11,695,223	1.32	22,293,095	190.62
2125	應付費用	15,000	0.00	0	0.00	15,000	0.00
22	其他負債	912,476,688	95.54	864,728,522	97.78	47,748,166	5.52
221	什項負債	912,476,688	95.54	864,728,522	97.78	47,748,166	5.52
2211	存入保證金	3,627,935	0.38	4,631,359	0.52	-1,003,424	-21.67
信託代理與保證資產		5,197,860		信託代理與保證負債		5,197,860	
保管品		78,030		應付保管品		78,030	
保證品		5,119,830		應付保證品		5,119,830	

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	%
2213	應付退休及離職金	677,334	0.07	591,870	0.07	85,464	14.44
2214	應付代管資產	907,881,611	95.06	859,505,293	97.19	48,376,318	5.63
2215	暫收及待結轉帳項	289,808	0.03	0	0.00	289,808	0.00
3	基金餘額	8,561,733	0.90	7,956,620	0.90	605,113	7.61
31	基金餘額	8,561,733	0.90	7,956,620	0.90	605,113	7.61
311	基金餘額	8,561,733	0.90	7,956,620	0.90	605,113	7.61
3111	累積餘額	8,561,733	0.90	7,956,620	0.90	605,113	7.61
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	955,041,739	100.00	884,380,365	100.00	70,661,374	7.99
信託代理與保證資產		5,197,860		信託代理與保證負債		5,197,860	
保管品		78,030		應付保管品		78,030	
保證品		5,119,830		應付保證品		5,119,830	

註：