

新北市地方教育發展基金 - 新北市板橋區重慶國民小學

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	720,051,639	100.00	719,881,823	100.00	169,816	0.02
11	流動資產	9,653,476	1.34	6,154,696	0.85	3,498,780	56.85
111	現金	9,653,476	1.34	6,154,696	0.85	3,498,780	56.85
1112	銀行存款	9,653,476	1.34	6,154,696	0.85	3,498,780	56.85
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,443,109	0.62	2,826,010	0.39	1,617,099	57.22
1112-2	銀行存款-保管金專戶	5,210,357	0.72	3,328,676	0.46	1,881,681	56.53
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	10	0.00	10	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
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	49,438	0.01	0	0.00	49,438	0.00
124	準備金	49,438	0.01	0	0.00	49,438	0.00
1241	退休及離職準備金	49,438	0.01	0	0.00	49,438	0.00
13	其他資產	710,348,725	98.65	713,727,127	99.15	-3,378,402	-0.47
131	什項資產	710,348,725	98.65	713,727,127	99.15	-3,378,402	-0.47
1316	代管資產	710,348,725	98.65	713,727,127	99.15	-3,378,402	-0.47
1316-1	代管資產-土地	553,299,975	76.84	553,299,975	76.86	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	127,888,242	17.76	127,888,242	17.77	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	10,212,450	1.42	13,414,823	1.86	-3,202,373	-23.87
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,166,863	0.16	1,224,392	0.17	-57,529	-4.70
1316-5	代管資產-什項設備	9,264,304	1.29	9,382,804	1.30	-118,500	-1.26
1316-8	代管資產-土地改良物	8,516,891	1.18	8,516,891	1.18	0	0.00
	資 產 合 計	720,051,639	100.00	719,881,823	100.00	169,816	0.02
2	負 債	715,714,450	99.40	717,299,543	99.64	-1,585,093	-0.22
21	流動負債	4,839,561	0.67	3,087,900	0.43	1,751,661	56.73
212	應付款項	4,839,561	0.67	3,087,900	0.43	1,751,661	56.73
2123	應付代收款	4,839,561	0.67	2,844,170	0.40	1,995,391	70.16
2125	應付費用	0	0.00	243,730	0.03	-243,730	-100.00
22	其他負債	710,874,889	98.73	714,211,643	99.21	-3,336,754	-0.47
221	什項負債	710,874,889	98.73	714,211,643	99.21	-3,336,754	-0.47
2211	存入保證金	370,806	0.05	484,516	0.07	-113,710	-23.47
2213	應付退休及離職金	49,438	0.01	0	0.00	49,438	0.00
2214	應付代管資產	710,348,725	98.65	713,727,127	99.15	-3,378,402	-0.47
2215	暫收及待結轉帳項	105,920	0.01	0	0.00	105,920	0.00
信託代理與保證資產		352,800		信託代理與保證負債		352,800	
保管品		52,800		應付保管品		52,800	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市板橋區重慶國民小學

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	4,337,189	0.60	2,582,280	0.36	1,754,909	67.96
31	基金餘額	4,337,189	0.60	2,582,280	0.36	1,754,909	67.96
311	基金餘額	4,337,189	0.60	2,582,280	0.36	1,754,909	67.96
3111	累積餘額	4,337,189	0.60	2,582,280	0.36	1,754,909	67.96
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	720,051,639	100.00	719,881,823	100.00	169,816	0.02
信託代理與保證資產		352,800		信託代理與保證負債		352,800	
保管品		52,800		應付保管品		52,800	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

註：