

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	719,881,823	100.00	716,697,919	100.00	3,183,904	0.44
11	流動資產	6,154,696	0.85	3,765,036	0.53	2,389,660	63.47
111	現金	6,154,696	0.85	3,765,036	0.53	2,389,660	63.47
1112	銀行存款	6,154,696	0.85	3,765,036	0.53	2,389,660	63.47
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,826,010	0.39	1,607,941	0.22	1,218,069	75.75
1112-2	銀行存款-保管金專戶	3,328,676	0.46	2,141,804	0.30	1,186,872	55.41
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	10	0.00	15,291	0.00	-15,281	-99.93
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	其他資產	713,727,127	99.15	712,932,883	99.47	794,244	0.11
131	什項資產	713,727,127	99.15	712,932,883	99.47	794,244	0.11
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	713,727,127	99.15	712,932,883	99.47	794,244	0.11
1316-1	代管資產-土地	553,299,975	76.86	553,299,975	77.20	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	127,888,242	17.77	128,661,971	17.95	-773,729	-0.60
1316-3	代管資產-機械及設備	13,414,823	1.86	11,880,579	1.66	1,534,244	12.91
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,224,392	0.17	1,190,663	0.17	33,729	2.83
1316-5	代管資產-什項設備	9,382,804	1.30	9,382,804	1.31	0	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	8,516,891	1.18	8,516,891	1.19	0	0.00
	資 產 合 計	719,881,823	100.00	716,697,919	100.00	3,183,904	0.44
2	負 債	717,299,543	99.64	715,089,978	99.78	2,209,565	0.31
21	流動負債	3,087,900	0.43	1,647,539	0.23	1,440,361	87.43
212	應付款項	3,087,900	0.43	1,647,539	0.23	1,440,361	87.43
2123	應付代收款	2,844,170	0.40	1,647,539	0.23	1,196,631	72.63
2125	應付費用	243,730	0.03	0	0.00	243,730	0.00
22	其他負債	714,211,643	99.21	713,442,439	99.55	769,204	0.11
221	什項負債	714,211,643	99.21	713,442,439	99.55	769,204	0.11
2211	存入保證金	484,516	0.07	509,556	0.07	-25,040	-4.91
2214	應付代管資產	713,727,127	99.15	712,932,883	99.47	794,244	0.11
3	基金餘額	2,582,280	0.36	1,607,941	0.22	974,339	60.60
31	基金餘額	2,582,280	0.36	1,607,941	0.22	974,339	60.60
311	基金餘額	2,582,280	0.36	1,607,941	0.22	974,339	60.60
3111	累積餘額	2,582,280	0.36	1,607,941	0.22	974,339	60.60
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	719,881,823	100.00	716,697,919	100.00	3,183,904	0.44

信託代理與保證資產

369,300

信託代理與保證負債

369,300

保管品

69,300

應付保管品

69,300

保證品

300,000

應付保證品

300,000

註：