

新北市地方教育發展基金 - 新北市中和區興南國民小學

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		461,996,135	100.00	460,986,611	100.00	1,009,524	0.22
11 流動資產		18,815,929	4.07	14,629,407	3.17	4,186,522	28.62
111 現金		18,815,929	4.07	14,629,407	3.17	4,186,522	28.62
1112 銀行存款		18,815,929	4.07	14,629,407	3.17	4,186,522	28.62
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		4,503,175	0.97	5,358,296	1.16	-855,121	-15.96
1112-2 銀行存款-保管金專戶		13,809,716	2.99	8,770,093	1.90	5,039,623	57.46
1112-3 銀行存款-定期存款		500,000	0.11	500,000	0.11	0	0.00
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		3,038	0.00	1,018	0.00	2,020	198.43
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		525,106	0.11	480,754	0.10	44,352	9.23
124 準備金		525,106	0.11	480,754	0.10	44,352	9.23
1241 退休及離職準備金		525,106	0.11	480,754	0.10	44,352	9.23
13 其他資產		442,655,100	95.81	445,876,450	96.72	-3,221,350	-0.72
131 什項資產		442,655,100	95.81	445,876,450	96.72	-3,221,350	-0.72
1316 代管資產		442,655,100	95.81	445,876,450	96.72	-3,221,350	-0.72
1316-1 代管資產-土地		252,892,682	54.74	252,892,682	54.86	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築		166,921,971	36.13	166,921,971	36.21	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備		5,810,299	1.26	7,360,009	1.60	-1,549,710	-21.06
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		1,585,277	0.34	2,109,277	0.46	-524,000	-24.84
1316-5 代管資產-什項設備		15,028,999	3.25	16,176,639	3.51	-1,147,640	-7.09
1316-8 代管資產-土地改良物		415,872	0.09	415,872	0.09	0	0.00
資 產 合 計		461,996,135	100.00	460,986,611	100.00	1,009,524	0.22
2 負 債		457,492,960	99.03	455,720,035	98.86	1,772,925	0.39
21 流動負債		13,428,354	2.91	8,175,560	1.77	5,252,794	64.25
212 應付款項		13,428,354	2.91	8,167,560	1.77	5,260,794	64.41
2123 應付代收款		13,428,354	2.91	8,083,840	1.75	5,344,514	66.11
2125 應付費用		0	0.00	83,720	0.02	-83,720	-100.00
213 預收款項		0	0.00	8,000	0.00	-8,000	-100.00
213Y 其他預收款		0	0.00	8,000	0.00	-8,000	-100.00
22 其他負債		444,064,606	96.12	447,544,475	97.08	-3,479,869	-0.78
221 什項負債		444,064,606	96.12	447,544,475	97.08	-3,479,869	-0.78
2211 存入保證金		884,400	0.19	1,187,271	0.26	-302,871	-25.51
2213 應付退休及離職金		525,106	0.11	480,754	0.10	44,352	9.23
2214 應付代管資產		442,655,100	95.81	445,876,450	96.72	-3,221,350	-0.72

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市中和區興南國民小學

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	4,503,175	0.97	5,266,576	1.14	-763,401	-14.50
31	基金餘額	4,503,175	0.97	5,266,576	1.14	-763,401	-14.50
311	基金餘額	4,503,175	0.97	5,266,576	1.14	-763,401	-14.50
3111	累積餘額	4,503,175	0.97	5,266,576	1.14	-763,401	-14.50
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	461,996,135	100.00	460,986,611	100.00	1,009,524	0.22
信託代理與保證資產		400,000		信託代理與保證負債		400,000	
保證品		400,000		應付保證品		400,000	

註：