

新北市地方教育發展基金 - 新北市永和區頂溪國民小學

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	657,219,954	100.00	0	0.00	657,219,954	0.00
11	流動資產	22,607,675	3.44	0	0.00	22,607,675	0.00
111	現金	22,607,675	3.44	0	0.00	22,607,675	0.00
1112	銀行存款	22,607,675	3.44	0	0.00	22,607,675	0.00
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	384,584	0.06	0	0.00	384,584	0.00
1112-2	銀行存款-保管金專戶	22,117,852	3.37	0	0.00	22,117,852	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	105,239	0.02	0	0.00	105,239	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	437,868	0.07	0	0.00	437,868	0.00
124	準備金	437,868	0.07	0	0.00	437,868	0.00
1241	退休及離職準備金	437,868	0.07	0	0.00	437,868	0.00
13	其他資產	634,174,411	96.49	0	0.00	634,174,411	0.00
131	什項資產	634,174,411	96.49	0	0.00	634,174,411	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	634,174,411	96.49	0	0.00	634,174,411	0.00
1316-1	代管資產-土地	525,857,977	80.01	0	0.00	525,857,977	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	76,285,323	11.61	0	0.00	76,285,323	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	9,989,914	1.52	0	0.00	9,989,914	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	4,269,604	0.65	0	0.00	4,269,604	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	13,095,555	1.99	0	0.00	13,095,555	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	4,676,038	0.71	0	0.00	4,676,038	0.00
	資 產 合 計	657,219,954	100.00	0	0.00	657,219,954	0.00
2	負 債	656,835,370	99.94	0	0.00	656,835,370	0.00
21	流動負債	21,915,421	3.33	0	0.00	21,915,421	0.00
212	應付款項	21,915,421	3.33	0	0.00	21,915,421	0.00
2123	應付代收款	21,915,421	3.33	0	0.00	21,915,421	0.00
22	其他負債	634,919,949	96.61	0	0.00	634,919,949	0.00
221	什項負債	634,919,949	96.61	0	0.00	634,919,949	0.00
2211	存入保證金	307,670	0.05	0	0.00	307,670	0.00
2213	應付退休及離職金	437,868	0.07	0	0.00	437,868	0.00
2214	應付代管資產	634,174,411	96.49	0	0.00	634,174,411	0.00

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市永和區頂溪國民小學

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	384,584	0.06	0	0.00	384,584	0.00
31	基金餘額	384,584	0.06	0	0.00	384,584	0.00
311	基金餘額	384,584	0.06	0	0.00	384,584	0.00
3111	累積餘額	384,584	0.06	0	0.00	384,584	0.00
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	657,219,954	100.00	0	0.00	657,219,954	0.00

註：