

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	658,246,563	100.00	644,463,708	100.00	13,782,855	2.14
11	流動資產	12,426,872	1.89	10,695,494	1.66	1,731,378	16.19
111	現金	11,999,872	1.82	10,695,494	1.66	1,304,378	12.20
1112	銀行存款	11,999,872	1.82	10,695,494	1.66	1,304,378	12.20
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,726,276	0.57	3,568,314	0.55	157,962	4.43
1112-2	銀行存款-保管金專戶	8,273,596	1.26	7,127,153	1.11	1,146,443	16.09
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	0	0.00	27	0.00	-27	-100.00
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	427,000	0.06	0	0.00	427,000	0.00
1138	應收收益	427,000	0.06	0	0.00	427,000	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	516,900	0.08	477,000	0.07	39,900	8.36
124	準備金	516,900	0.08	477,000	0.07	39,900	8.36
1241	退休及離職準備金	516,900	0.08	477,000	0.07	39,900	8.36
13	其他資產	645,302,791	98.03	633,291,214	98.27	12,011,577	1.90
131	什項資產	645,302,791	98.03	633,291,214	98.27	12,011,577	1.90
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	645,302,791	98.03	633,291,214	98.27	12,011,577	1.90
1316-1	代管資產-土地	525,857,977	79.89	525,857,977	81.60	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	77,298,093	11.74	76,285,323	11.84	1,012,770	1.33
1316-3	代管資產-機械及設備	20,711,715	3.15	9,759,990	1.51	10,951,725	112.21
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	3,108,993	0.47	3,077,193	0.48	31,800	1.03
1316-5	代管資產-什項設備	13,211,037	2.01	13,195,755	2.05	15,282	0.12
1316-8	代管資產-土地改良物	5,114,976	0.78	5,114,976	0.79	0	0.00
	資 產 合 計	658,246,563	100.00	644,463,708	100.00	13,782,855	2.14
2	負 債	654,420,015	99.42	640,895,394	99.45	13,524,621	2.11
21	流動負債	7,883,396	1.20	6,609,980	1.03	1,273,416	19.27
212	應付款項	7,883,396	1.20	6,609,980	1.03	1,273,416	19.27
2123	應付代收款	7,883,396	1.20	6,609,980	1.03	1,273,416	19.27
22	其他負債	646,536,619	98.22	634,285,414	98.42	12,251,205	1.93
221	什項負債	646,536,619	98.22	634,285,414	98.42	12,251,205	1.93
2211	存入保證金	390,200	0.06	517,200	0.08	-127,000	-24.56
2213	應付退休及離職金	516,900	0.08	477,000	0.07	39,900	8.36
2214	應付代管資產	645,302,791	98.03	633,291,214	98.27	12,011,577	1.90
2215	暫收及待結轉帳項	326,728	0.05	0	0.00	326,728	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	3,826,548	0.58	3,568,314	0.55	258,234	7.24
31	基金餘額	3,826,548	0.58	3,568,314	0.55	258,234	7.24
311	基金餘額	3,826,548	0.58	3,568,314	0.55	258,234	7.24
3111	累積餘額	3,826,548	0.58	3,568,314	0.55	258,234	7.24
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	658,246,563	100.00	644,463,708	100.00	13,782,855	2.14

註：