

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	644,463,708	100.00	657,219,954	100.00	-12,756,246	-1.94
11	流動資產	10,695,494	1.66	22,607,675	3.44	-11,912,181	-52.69
111	現金	10,695,494	1.66	22,607,675	3.44	-11,912,181	-52.69
1112	銀行存款	10,695,494	1.66	22,607,675	3.44	-11,912,181	-52.69
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,568,314	0.55	384,584	0.06	3,183,730	827.84
1112-2	銀行存款-保管金專戶	7,127,153	1.11	22,117,852	3.37	-14,990,699	-67.78
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	27	0.00	105,239	0.02	-105,212	-99.97
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	477,000	0.07	437,868	0.07	39,132	8.94
124	準備金	477,000	0.07	437,868	0.07	39,132	8.94
1241	退休及離職準備金	477,000	0.07	437,868	0.07	39,132	8.94
13	其他資產	633,291,214	98.27	634,174,411	96.49	-883,197	-0.14
131	什項資產	633,291,214	98.27	634,174,411	96.49	-883,197	-0.14
1316	代管資產	633,291,214	98.27	634,174,411	96.49	-883,197	-0.14
1316-1	代管資產-土地	525,857,977	81.60	525,857,977	80.01	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	76,285,323	11.84	76,285,323	11.61	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	9,759,990	1.51	9,989,914	1.52	-229,924	-2.30
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	3,077,193	0.48	4,269,604	0.65	-1,192,411	-27.93
1316-5	代管資產-什項設備	13,195,755	2.05	13,095,555	1.99	100,200	0.77
1316-8	代管資產-土地改良物	5,114,976	0.79	4,676,038	0.71	438,938	9.39
	資 產 合 計	644,463,708	100.00	657,219,954	100.00	-12,756,246	-1.94
2	負 債	640,895,394	99.45	656,835,370	99.94	-15,939,976	-2.43
21	流動負債	6,609,980	1.03	21,915,421	3.33	-15,305,441	-69.84
212	應付款項	6,609,980	1.03	21,915,421	3.33	-15,305,441	-69.84
2123	應付代收款	6,609,980	1.03	21,915,421	3.33	-15,305,441	-69.84
22	其他負債	634,285,414	98.42	634,919,949	96.61	-634,535	-0.10
221	什項負債	634,285,414	98.42	634,919,949	96.61	-634,535	-0.10
2211	存入保證金	517,200	0.08	307,670	0.05	209,530	68.10
2213	應付退休及離職金	477,000	0.07	437,868	0.07	39,132	8.94
2214	應付代管資產	633,291,214	98.27	634,174,411	96.49	-883,197	-0.14
3	基金餘額	3,568,314	0.55	384,584	0.06	3,183,730	827.84
31	基金餘額	3,568,314	0.55	384,584	0.06	3,183,730	827.84
311	基金餘額	3,568,314	0.55	384,584	0.06	3,183,730	827.84
3111	累積餘額	3,568,314	0.55	384,584	0.06	3,183,730	827.84
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	644,463,708	100.00	657,219,954	100.00	-12,756,246	-1.94

註：