

新北市地方教育發展基金 - 新北市新莊區榮富國民小學

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	581,406,957	100.00	577,446,525	100.00	3,960,432	0.69
11	流動資產	15,174,058	2.61	11,208,841	1.94	3,965,217	35.38
111	現金	15,174,058	2.61	11,208,841	1.94	3,965,217	35.38
1112	銀行存款	15,174,058	2.61	11,208,841	1.94	3,965,217	35.38
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	6,889,836	1.19	2,215,415	0.38	4,674,421	211.00
1112-2	銀行存款-保管金專戶	8,284,222	1.42	8,993,426	1.56	-709,204	-7.89
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
115	預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154	預付費用	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	15,018	0.00	0	0.00	15,018	0.00
124	準備金	15,018	0.00	0	0.00	15,018	0.00
1241	退休及離職準備金	15,018	0.00	0	0.00	15,018	0.00
13	其他資產	566,217,881	97.39	566,237,684	98.06	-19,803	0.00
131	什項資產	566,217,881	97.39	566,237,684	98.06	-19,803	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	566,217,881	97.39	566,237,684	98.06	-19,803	0.00
1316-1	代管資產-土地	377,827,464	64.99	377,827,464	65.43	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	152,878,623	26.29	152,878,623	26.47	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	12,800,324	2.20	12,903,065	2.23	-102,741	-0.80
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	5,788,755	1.00	5,592,805	0.97	195,950	3.50
1316-5	代管資產-什項設備	15,404,859	2.65	15,517,871	2.69	-113,012	-0.73
1316-8	代管資產-土地改良物	1,517,856	0.26	1,517,856	0.26	0	0.00
	資 產 合 計	581,406,957	100.00	577,446,525	100.00	3,960,432	0.69
2	負 債	574,533,620	98.82	575,231,110	99.62	-697,490	-0.12
21	流動負債	6,143,772	1.06	6,735,840	1.17	-592,068	-8.79
212	應付款項	6,143,772	1.06	6,735,840	1.17	-592,068	-8.79
2123	應付代收款	6,143,772	1.06	6,735,840	1.17	-592,068	-8.79
22	其他負債	568,389,848	97.76	568,495,270	98.45	-105,422	-0.02
221	什項負債	568,389,848	97.76	568,495,270	98.45	-105,422	-0.02
2211	存入保證金	2,140,450	0.37	2,257,586	0.39	-117,136	-5.19
2213	應付退休及離職金	15,018	0.00	0	0.00	15,018	0.00
2214	應付代管資產	566,217,881	97.39	566,237,684	98.06	-19,803	0.00
2215	暫收及待結轉帳項	16,499	0.00	0	0.00	16,499	0.00

信託代理與保證資產

169,071

信託代理與保證負債

169,071

保證品

169,071

應付保證品

169,071

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市新莊區榮富國民小學

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	6,873,337	1.18	2,215,415	0.38	4,657,922	210.25
31	基金餘額	6,873,337	1.18	2,215,415	0.38	4,657,922	210.25
311	基金餘額	6,873,337	1.18	2,215,415	0.38	4,657,922	210.25
3111	累積餘額	6,873,337	1.18	2,215,415	0.38	4,657,922	210.25
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	581,406,957	100.00	577,446,525	100.00	3,960,432	0.69
信託代理與保證資產		169,071		信託代理與保證負債		169,071	
保證品		169,071		應付保證品		169,071	

註：