

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	577,446,525	100.00	554,126,574	100.00	23,319,951	4.21
11	流動資產	11,208,841	1.94	11,574,663	2.09	-365,822	-3.16
111	現金	11,208,841	1.94	11,574,663	2.09	-365,822	-3.16
1112	銀行存款	11,208,841	1.94	11,574,663	2.09	-365,822	-3.16
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,215,415	0.38	2,612,655	0.47	-397,240	-15.20
1112-2	銀行存款-保管金專戶	8,993,426	1.56	8,962,008	1.62	31,418	0.35
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	其他資產	566,237,684	98.06	542,551,911	97.91	23,685,773	4.37
131	什項資產	566,237,684	98.06	542,551,911	97.91	23,685,773	4.37
1316	代管資產	566,237,684	98.06	542,551,911	97.91	23,685,773	4.37
1316-1	代管資產-土地	377,827,464	65.43	377,827,464	68.18	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	152,878,623	26.47	123,533,704	22.29	29,344,919	23.75
1316-3	代管資產-機械及設備	12,903,065	2.23	15,378,737	2.78	-2,475,672	-16.10
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	5,592,805	0.97	5,592,805	1.01	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	15,517,871	2.69	16,719,021	3.02	-1,201,150	-7.18
1316-8	代管資產-土地改良物	1,517,856	0.26	3,500,180	0.63	-1,982,324	-56.63
	資 產 合 計	577,446,525	100.00	554,126,574	100.00	23,319,951	4.21
2	負 債	575,231,110	99.62	551,513,919	99.53	23,717,191	4.30
21	流動負債	6,735,840	1.17	6,745,701	1.22	-9,861	-0.15
212	應付款項	6,735,840	1.17	6,745,701	1.22	-9,861	-0.15
2123	應付代收款	6,735,840	1.17	6,745,701	1.22	-9,861	-0.15
22	其他負債	568,495,270	98.45	544,768,218	98.31	23,727,052	4.36
221	什項負債	568,495,270	98.45	544,768,218	98.31	23,727,052	4.36
2211	存入保證金	2,257,586	0.39	2,216,307	0.40	41,279	1.86
2214	應付代管資產	566,237,684	98.06	542,551,911	97.91	23,685,773	4.37
3	基金餘額	2,215,415	0.38	2,612,655	0.47	-397,240	-15.20
31	基金餘額	2,215,415	0.38	2,612,655	0.47	-397,240	-15.20
311	基金餘額	2,215,415	0.38	2,612,655	0.47	-397,240	-15.20
3111	累積餘額	2,215,415	0.38	2,612,655	0.47	-397,240	-15.20
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	577,446,525	100.00	554,126,574	100.00	23,319,951	4.21
信託代理與保證資產		169,071		信託代理與保證負債		169,071	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		169,071		應付保證品		169,071	

註：