

新北市地方教育發展基金 - 新北市汐止區金龍國民小學

**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	553,896,454	100.00	551,034,206	100.00	2,862,248	0.52
11	流動資產	14,208,207	2.57	12,053,262	2.19	2,154,945	17.88
111	現金	14,208,207	2.57	12,053,262	2.19	2,154,945	17.88
1112	銀行存款	14,208,207	2.57	12,053,262	2.19	2,154,945	17.88
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,847,709	0.33	1,928,601	0.35	-80,892	-4.19
1112-2	銀行存款-保管金專戶	5,922,241	1.07	3,804,764	0.69	2,117,477	55.65
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	3,000	0.00	0	0.00	3,000	0.00
1112-5	銀行存款-午餐專戶	6,435,257	1.16	6,319,897	1.15	115,360	1.83
1113	零用及週轉金	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	358,748	0.06	306,000	0.06	52,748	17.24
124	準備金	358,748	0.06	306,000	0.06	52,748	17.24
1241	退休及離職準備金	358,748	0.06	306,000	0.06	52,748	17.24
13	其他資產	539,329,499	97.37	538,674,944	97.76	654,555	0.12
131	什項資產	539,329,499	97.37	538,674,944	97.76	654,555	0.12
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	539,329,499	97.37	538,674,944	97.76	654,555	0.12
1316-1	代管資產-土地	274,903,200	49.63	274,903,200	49.89	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	226,116,705	40.82	226,116,705	41.03	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	13,553,451	2.45	11,922,731	2.16	1,630,720	13.68
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,358,738	0.25	1,455,970	0.26	-97,232	-6.68
1316-5	代管資產-什項設備	19,139,999	3.46	20,018,932	3.63	-878,933	-4.39
1316-8	代管資產-土地改良物	4,257,406	0.77	4,257,406	0.77	0	0.00
	資 產 合 計	553,896,454	100.00	551,034,206	100.00	2,862,248	0.52
2	負 債	552,048,745	99.67	549,105,605	99.65	2,943,140	0.54
21	流動負債	11,396,599	2.06	8,955,382	1.63	2,441,217	27.26
212	應付款項	11,396,599	2.06	8,955,382	1.63	2,441,217	27.26
2123	應付代收款	11,396,599	2.06	8,955,382	1.63	2,441,217	27.26
22	其他負債	540,652,146	97.61	540,150,223	98.02	501,923	0.09
221	什項負債	540,652,146	97.61	540,150,223	98.02	501,923	0.09
2211	存入保證金	963,899	0.17	1,169,279	0.21	-205,380	-17.56
2213	應付退休及離職金	358,748	0.06	306,000	0.06	52,748	17.24
2214	應付代管資產	539,329,499	97.37	538,674,944	97.76	654,555	0.12

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市汐止區金龍國民小學

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	%
3	基金餘額	1,847,709	0.33	1,928,601	0.35	-80,892	-4.19
31	基金餘額	1,847,709	0.33	1,928,601	0.35	-80,892	-4.19
311	基金餘額	1,847,709	0.33	1,928,601	0.35	-80,892	-4.19
3111	累積餘額	1,847,709	0.33	1,928,601	0.35	-80,892	-4.19
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	553,896,454	100.00	551,034,206	100.00	2,862,248	0.52

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：