

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	556,263,548	100.00	553,896,454	100.00	2,367,094	0.43
11	流動資產	17,825,561	3.20	14,208,207	2.57	3,617,354	25.46
111	現金	17,825,561	3.20	14,208,207	2.57	3,617,354	25.46
1112	銀行存款	17,825,561	3.20	14,208,207	2.57	3,617,354	25.46
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	5,115,288	0.92	1,847,709	0.33	3,267,579	176.84
1112-2	銀行存款-保管金專戶	7,260,325	1.31	5,922,241	1.07	1,338,084	22.59
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	3	0.00	3,000	0.00	-2,997	-99.90
1112-5	銀行存款-午餐專戶	5,449,945	0.98	6,435,257	1.16	-985,312	-15.31
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	490,660	0.09	358,748	0.06	131,912	36.77
124	準備金	490,660	0.09	358,748	0.06	131,912	36.77
1241	退休及離職準備金	490,660	0.09	358,748	0.06	131,912	36.77
13	其他資產	537,947,327	96.71	539,329,499	97.37	-1,382,172	-0.26
131	什項資產	537,947,327	96.71	539,329,499	97.37	-1,382,172	-0.26
1315	暫付及待結轉帳項	3,175	0.00	0	0.00	3,175	0.00
1316	代管資產	537,944,152	96.71	539,329,499	97.37	-1,385,347	-0.26
1316-1	代管資產-土地	274,903,200	49.42	274,903,200	49.63	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	226,116,705	40.65	226,116,705	40.82	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	12,585,993	2.26	13,553,451	2.45	-967,458	-7.14
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,358,738	0.24	1,358,738	0.25	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	18,722,110	3.37	19,139,999	3.46	-417,889	-2.18
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	556,263,548	100.00	553,896,454	100.00	2,367,094	0.43
2	負 債	551,466,937	99.14	552,048,745	99.67	-581,808	-0.11
21	流動負債	11,506,130	2.07	11,396,599	2.06	109,531	0.96
212	應付款項	11,506,130	2.07	11,396,599	2.06	109,531	0.96
2123	應付代收款	11,506,130	2.07	11,396,599	2.06	109,531	0.96
22	其他負債	539,960,807	97.07	540,652,146	97.61	-691,339	-0.13
221	什項負債	539,960,807	97.07	540,652,146	97.61	-691,339	-0.13
2211	存入保證金	1,207,318	0.22	963,899	0.17	243,419	25.25
2213	應付退休及離職金	490,660	0.09	358,748	0.06	131,912	36.77
2214	應付代管資產	537,944,152	96.71	539,329,499	97.37	-1,385,347	-0.26

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

0

保管品

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	%
2215	暫收及待結轉帳項	318,677	0.06	0	0.00	318,677	0.00
3	基金餘額	4,796,611	0.86	1,847,709	0.33	2,948,902	159.60
31	基金餘額	4,796,611	0.86	1,847,709	0.33	2,948,902	159.60
311	基金餘額	4,796,611	0.86	1,847,709	0.33	2,948,902	159.60
3111	累積餘額	4,796,611	0.86	1,847,709	0.33	2,948,902	159.60
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	556,263,548	100.00	553,896,454	100.00	2,367,094	0.43
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：