

新北市地方教育發展基金 - 新北市土城區清水國民小學

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	539,173,377	100.00	533,815,743	100.00	5,357,634	1.00
11	流動資產	19,034,739	3.53	10,767,170	2.02	8,267,569	76.78
111	現金	19,017,579	3.53	10,767,170	2.02	8,250,409	76.63
1112	銀行存款	19,017,579	3.53	10,767,170	2.02	8,250,409	76.63
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,530,647	0.65	1,869,691	0.35	1,660,956	88.84
1112-2	銀行存款-保管金專戶	12,986,932	2.41	6,397,479	1.20	6,589,453	103.00
1112-3	銀行存款-定期存款	2,500,000	0.46	2,500,000	0.47	0	0.00
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	17,160	0.00	0	0.00	17,160	0.00
1154	預付費用	17,160	0.00	0	0.00	17,160	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	454,860	0.08	373,757	0.07	81,103	21.70
124	準備金	454,860	0.08	373,757	0.07	81,103	21.70
1241	退休及離職準備金	454,860	0.08	373,757	0.07	81,103	21.70
13	其他資產	519,683,778	96.39	522,674,816	97.91	-2,991,038	-0.57
131	什項資產	519,683,778	96.39	522,674,816	97.91	-2,991,038	-0.57
1316	代管資產	519,683,778	96.39	522,674,816	97.91	-2,991,038	-0.57
1316-1	代管資產-土地	345,925,872	64.16	347,184,793	65.04	-1,258,921	-0.36
1316-2	代管資產-房屋及建築	150,162,653	27.85	150,162,653	28.13	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	10,078,887	1.87	11,452,754	2.15	-1,373,867	-12.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,481,483	0.27	1,444,033	0.27	37,450	2.59
1316-5	代管資產-什項設備	8,930,235	1.66	9,325,935	1.75	-395,700	-4.24
1316-8	代管資產-土地改良物	3,104,648	0.58	3,104,648	0.58	0	0.00
	資 產 合 計	539,173,377	100.00	533,815,743	100.00	5,357,634	1.00
2	負 債	535,705,642	99.36	531,946,052	99.65	3,759,590	0.71
21	流動負債	13,745,425	2.55	6,156,251	1.15	7,589,174	123.28
212	應付款項	13,745,425	2.55	6,156,251	1.15	7,589,174	123.28
2123	應付代收款	13,733,418	2.55	6,156,251	1.15	7,577,167	123.08
2125	應付費用	12,007	0.00	0	0.00	12,007	0.00
22	其他負債	521,960,217	96.81	525,789,801	98.50	-3,829,584	-0.73
221	什項負債	521,960,217	96.81	525,789,801	98.50	-3,829,584	-0.73
2211	存入保證金	1,753,514	0.33	2,741,228	0.51	-987,714	-36.03
2213	應付退休及離職金	454,860	0.08	373,757	0.07	81,103	21.70
2214	應付代管資產	519,683,778	96.39	522,674,816	97.91	-2,991,038	-0.57
2215	暫收及待結轉帳項	68,065	0.01	0	0.00	68,065	0.00

信託代理與保證資產

235,200

信託代理與保證負債

235,200

保管品

235,200

應付保管品

235,200

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市土城區清水國民小學

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	3,467,735	0.64	1,869,691	0.35	1,598,044	85.47
31	基金餘額	3,467,735	0.64	1,869,691	0.35	1,598,044	85.47
311	基金餘額	3,467,735	0.64	1,869,691	0.35	1,598,044	85.47
3111	累積餘額	3,467,735	0.64	1,869,691	0.35	1,598,044	85.47
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	539,173,377	100.00	533,815,743	100.00	5,357,634	1.00
信託代理與保證資產		235,200		信託代理與保證負債		235,200	
保管品		235,200		應付保管品		235,200	

註：