

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	533,815,743	100.00	535,487,503	100.00	-1,671,760	-0.31
11	流動資產	10,767,170	2.02	12,340,976	2.30	-1,573,806	-12.75
111	現金	10,767,170	2.02	12,340,976	2.30	-1,573,806	-12.75
1112	銀行存款	10,767,170	2.02	12,340,976	2.30	-1,573,806	-12.75
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,869,691	0.35	1,001,335	0.19	868,356	86.72
1112-2	銀行存款-保管金專戶	6,397,479	1.20	8,839,641	1.65	-2,442,162	-27.63
1112-3	銀行存款-定期存款	2,500,000	0.47	2,500,000	0.47	0	0.00
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	373,757	0.07	331,361	0.06	42,396	12.79
124	準備金	373,757	0.07	331,361	0.06	42,396	12.79
1241	退休及離職準備金	373,757	0.07	331,361	0.06	42,396	12.79
13	其他資產	522,674,816	97.91	522,815,166	97.63	-140,350	-0.03
131	什項資產	522,674,816	97.91	522,815,166	97.63	-140,350	-0.03
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	522,674,816	97.91	522,815,166	97.63	-140,350	-0.03
1316-1	代管資產-土地	347,184,793	65.04	347,184,793	64.84	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	150,162,653	28.13	150,162,653	28.04	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	11,452,754	2.15	11,627,304	2.17	-174,550	-1.50
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,444,033	0.27	1,444,033	0.27	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	9,325,935	1.75	9,291,735	1.74	34,200	0.37
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	533,815,743	100.00	535,487,503	100.00	-1,671,760	-0.31
2	負 債	531,946,052	99.65	534,486,168	99.81	-2,540,116	-0.48
21	流動負債	6,156,251	1.15	8,528,269	1.59	-2,372,018	-27.81
212	應付款項	6,156,251	1.15	8,528,269	1.59	-2,372,018	-27.81
2123	應付代收款	6,156,251	1.15	8,528,269	1.59	-2,372,018	-27.81
22	其他負債	525,789,801	98.50	525,957,899	98.22	-168,098	-0.03
221	什項負債	525,789,801	98.50	525,957,899	98.22	-168,098	-0.03
2211	存入保證金	2,741,228	0.51	2,811,372	0.53	-70,144	-2.50
2213	應付退休及離職金	373,757	0.07	331,361	0.06	42,396	12.79
2214	應付代管資產	522,674,816	97.91	522,815,166	97.63	-140,350	-0.03
信託代理與保證資產		148,050		信託代理與保證負債		148,050	
保管品		148,050		應付保管品		148,050	
保證品		0		應付保證品		0	

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	1,869,691	0.35	1,001,335	0.19	868,356	86.72
31	基金餘額	1,869,691	0.35	1,001,335	0.19	868,356	86.72
311	基金餘額	1,869,691	0.35	1,001,335	0.19	868,356	86.72
3111	累積餘額	1,869,691	0.35	1,001,335	0.19	868,356	86.72
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	533,815,743	100.00	535,487,503	100.00	-1,671,760	-0.31
信託代理與保證資產		148,050		信託代理與保證負債		148,050	
保管品		148,050		應付保管品		148,050	
保證品		0		應付保證品		0	

註：