

新北市地方教育發展基金 - 新北市三重區光榮國民小學

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	575,151,362	100.00	570,710,849	100.00	4,440,513	0.78
11	流動資產	11,891,145	2.07	6,282,191	1.10	5,608,954	89.28
111	現金	11,891,145	2.07	6,282,191	1.10	5,608,954	89.28
1112	銀行存款	11,891,145	2.07	6,282,191	1.10	5,608,954	89.28
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,579,048	0.45	1,209,347	0.21	1,369,701	113.26
1112-2	銀行存款-保管金專戶	9,213,508	1.60	4,955,985	0.87	4,257,523	85.91
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	98,589	0.02	116,859	0.02	-18,270	-15.63
1113	零用及週轉金	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	573,528	0.10	522,997	0.09	50,531	9.66
124	準備金	573,528	0.10	522,997	0.09	50,531	9.66
1241	退休及離職準備金	573,528	0.10	522,997	0.09	50,531	9.66
13	其他資產	562,686,689	97.83	563,905,661	98.81	-1,218,972	-0.22
131	什項資產	562,686,689	97.83	563,905,661	98.81	-1,218,972	-0.22
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	562,686,689	97.83	563,905,661	98.81	-1,218,972	-0.22
1316-1	代管資產-土地	500,337,465	86.99	500,337,465	87.67	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	40,807,845	7.10	40,807,845	7.15	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	10,770,518	1.87	10,990,784	1.93	-220,266	-2.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	305,500	0.05	305,500	0.05	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	9,766,753	1.70	10,765,459	1.89	-998,706	-9.28
1316-8	代管資產-土地改良物	698,608	0.12	698,608	0.12	0	0.00
	資 產 合 計	575,151,362	100.00	570,710,849	100.00	4,440,513	0.78
2	負 債	572,718,954	99.58	569,501,502	99.79	3,217,452	0.56
21	流動負債	8,350,454	1.45	4,054,769	0.71	4,295,685	105.94
212	應付款項	8,337,454	1.45	4,054,769	0.71	4,282,685	105.62
2123	應付代收款	8,337,454	1.45	4,054,769	0.71	4,282,685	105.62
213	預收款項	13,000	0.00	0	0.00	13,000	0.00
213Y	其他預收款	13,000	0.00	0	0.00	13,000	0.00
22	其他負債	564,368,500	98.13	565,446,733	99.08	-1,078,233	-0.19
221	什項負債	564,368,500	98.13	565,446,733	99.08	-1,078,233	-0.19
2211	存入保證金	974,643	0.17	1,018,075	0.18	-43,432	-4.27
2213	應付退休及離職金	573,528	0.10	522,997	0.09	50,531	9.66
2214	應付代管資產	562,686,689	97.83	563,905,661	98.81	-1,218,972	-0.22
2215	暫收及待結轉帳項	133,640	0.02	0	0.00	133,640	0.00
	信託代理與保證資產	77,480		信託代理與保證負債		77,480	
	保管品	27,480		應付保管品		27,480	
	保證品	50,000		應付保證品		50,000	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市三重區光榮國民小學

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	2,432,408	0.42	1,209,347	0.21	1,223,061	101.13
31	基金餘額	2,432,408	0.42	1,209,347	0.21	1,223,061	101.13
311	基金餘額	2,432,408	0.42	1,209,347	0.21	1,223,061	101.13
3111	累積餘額	2,432,408	0.42	1,209,347	0.21	1,223,061	101.13
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	575,151,362	100.00	570,710,849	100.00	4,440,513	0.78
信託代理與保證資產		77,480		信託代理與保證負債		77,480	
保管品		27,480		應付保管品		27,480	
保證品		50,000		應付保證品		50,000	

註：