

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               | 570,710,849 | 100.00 | 570,313,200 | 100.00 | 397,649  | 0.07    |
| 11     | 流動資產              | 6,282,191   | 1.10   | 5,530,153   | 0.97   | 752,038  | 13.60   |
| 111    | 現金                | 6,282,191   | 1.10   | 5,520,042   | 0.97   | 762,149  | 13.81   |
| 1112   | 銀行存款              | 6,282,191   | 1.10   | 5,520,042   | 0.97   | 762,149  | 13.81   |
| 1112-1 | 銀行存款-縣(市)庫存款      | 1,209,347   | 0.21   | 541,834     | 0.10   | 667,513  | 123.20  |
| 1112-2 | 銀行存款-保管金專戶        | 4,955,985   | 0.87   | 4,960,240   | 0.87   | -4,255   | -0.09   |
| 1112-4 | 銀行存款-教育儲蓄專戶       | 116,859     | 0.02   | 17,968      | 0.00   | 98,891   | 550.37  |
| 1113   | 零用及週轉金            | 0           | 0.00   | 0           | 0.00   | 0        | 0.00    |
| 113    | 應收款項              | 0           | 0.00   | 10,111      | 0.00   | -10,111  | -100.00 |
| 1139   | 應收利息              | 0           | 0.00   | 10,111      | 0.00   | -10,111  | -100.00 |
| 12     | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 522,997     | 0.09   | 477,884     | 0.08   | 45,113   | 9.44    |
| 124    | 準備金               | 522,997     | 0.09   | 477,884     | 0.08   | 45,113   | 9.44    |
| 1241   | 退休及離職準備金          | 522,997     | 0.09   | 477,884     | 0.08   | 45,113   | 9.44    |
| 13     | 其他資產              | 563,905,661 | 98.81  | 564,305,163 | 98.95  | -399,502 | -0.07   |
| 131    | 什項資產              | 563,905,661 | 98.81  | 564,305,163 | 98.95  | -399,502 | -0.07   |
| 1316   | 代管資產              | 563,905,661 | 98.81  | 564,305,163 | 98.95  | -399,502 | -0.07   |
| 1316-1 | 代管資產-土地           | 500,337,465 | 87.67  | 500,337,465 | 87.73  | 0        | 0.00    |
| 1316-2 | 代管資產-房屋及建築        | 40,807,845  | 7.15   | 40,807,845  | 7.16   | 0        | 0.00    |
| 1316-3 | 代管資產-機械及設備        | 10,990,784  | 1.93   | 11,281,336  | 1.98   | -290,552 | -2.58   |
| 1316-4 | 代管資產-交通及運輸設備      | 305,500     | 0.05   | 353,950     | 0.06   | -48,450  | -13.69  |
| 1316-5 | 代管資產-什項設備         | 10,765,459  | 1.89   | 10,825,959  | 1.90   | -60,500  | -0.56   |
| 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           | 570,710,849 | 100.00 | 570,313,200 | 100.00 | 397,649  | 0.07    |
| 2      | 負 債               | 569,501,502 | 99.79  | 569,761,255 | 99.90  | -259,753 | -0.05   |
| 21     | 流動負債              | 4,054,769   | 0.71   | 3,716,577   | 0.65   | 338,192  | 9.10    |
| 212    | 應付款項              | 4,054,769   | 0.71   | 3,716,577   | 0.65   | 338,192  | 9.10    |
| 2123   | 應付代收款             | 4,054,769   | 0.71   | 3,716,577   | 0.65   | 338,192  | 9.10    |
| 22     | 其他負債              | 565,446,733 | 99.08  | 566,044,678 | 99.25  | -597,945 | -0.11   |
| 221    | 什項負債              | 565,446,733 | 99.08  | 566,044,678 | 99.25  | -597,945 | -0.11   |
| 2211   | 存入保證金             | 1,018,075   | 0.18   | 1,261,631   | 0.22   | -243,556 | -19.30  |
| 2213   | 應付退休及離職金          | 522,997     | 0.09   | 477,884     | 0.08   | 45,113   | 9.44    |
| 2214   | 應付代管資產            | 563,905,661 | 98.81  | 564,305,163 | 98.95  | -399,502 | -0.07   |

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 - 新北市三重區光榮國民小學

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              | 1,209,347   | 0.21   | 551,945     | 0.10   | 657,402     | 119.11 |
| 31        | 基金餘額              | 1,209,347   | 0.21   | 551,945     | 0.10   | 657,402     | 119.11 |
| 311       | 基金餘額              | 1,209,347   | 0.21   | 551,945     | 0.10   | 657,402     | 119.11 |
| 3111      | 累積餘額              | 1,209,347   | 0.21   | 551,945     | 0.10   | 657,402     | 119.11 |
|           | 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 570,710,849 | 100.00 | 570,313,200 | 100.00 | 397,649     | 0.07   |
| 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：