

新北市地方教育發展基金 - 新北市新莊區光華國民小學

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	533,427,728	100.00	538,884,758	100.00	-5,457,030	-1.01
11	流動資產	13,836,751	2.59	17,145,732	3.18	-3,308,981	-19.30
111	現金	13,836,751	2.59	17,145,732	3.18	-3,308,981	-19.30
1112	銀行存款	13,836,751	2.59	17,145,732	3.18	-3,308,981	-19.30
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,188,499	0.60	7,835,012	1.45	-4,646,513	-59.30
1112-2	銀行存款-保管金專戶	10,616,172	1.99	9,283,692	1.72	1,332,480	14.35
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	32,080	0.01	27,028	0.01	5,052	18.69
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	381,136	0.07	334,630	0.06	46,506	13.90
124	準備金	381,136	0.07	334,630	0.06	46,506	13.90
1241	退休及離職準備金	381,136	0.07	334,630	0.06	46,506	13.90
13	其他資產	519,209,841	97.33	521,404,396	96.76	-2,194,555	-0.42
131	什項資產	519,209,841	97.33	521,404,396	96.76	-2,194,555	-0.42
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	519,209,841	97.33	521,404,396	96.76	-2,194,555	-0.42
1316-1	代管資產-土地	323,519,643	60.65	323,519,643	60.04	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	161,515,618	30.28	161,515,618	29.97	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	10,914,958	2.05	10,919,145	2.03	-4,187	-0.04
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,543,135	0.29	1,600,899	0.30	-57,764	-3.61
1316-5	代管資產-什項設備	16,063,521	3.01	18,196,125	3.38	-2,132,604	-11.72
1316-8	代管資產-土地改良物	5,652,966	1.06	5,652,966	1.05	0	0.00
	資 產 合 計	533,427,728	100.00	538,884,758	100.00	-5,457,030	-1.01
2	負 債	530,239,229	99.40	531,049,746	98.55	-810,517	-0.15
21	流動負債	8,233,784	1.54	7,340,306	1.36	893,478	12.17
212	應付款項	8,233,784	1.54	7,340,306	1.36	893,478	12.17
2123	應付代收款	8,233,784	1.54	7,340,306	1.36	893,478	12.17
22	其他負債	522,005,445	97.86	523,709,440	97.18	-1,703,995	-0.33
221	什項負債	522,005,445	97.86	523,709,440	97.18	-1,703,995	-0.33
2211	存入保證金	2,414,468	0.45	1,970,414	0.37	444,054	22.54
2213	應付退休及離職金	381,136	0.07	334,630	0.06	46,506	13.90
2214	應付代管資產	519,209,841	97.33	521,404,396	96.76	-2,194,555	-0.42
信託代理與保證資產		114,120		信託代理與保證負債		114,120	
保管品		114,120		應付保管品		114,120	
保證品		0		應付保證品		0	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市新莊區光華國民小學

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	3,188,499	0.60	7,835,012	1.45	-4,646,513	-59.30
31	基金餘額	3,188,499	0.60	7,835,012	1.45	-4,646,513	-59.30
311	基金餘額	3,188,499	0.60	7,835,012	1.45	-4,646,513	-59.30
3111	累積餘額	3,188,499	0.60	7,835,012	1.45	-4,646,513	-59.30
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	533,427,728	100.00	538,884,758	100.00	-5,457,030	-1.01
信託代理與保證資產		114,120		信託代理與保證負債		114,120	
保管品		114,120		應付保管品		114,120	
保證品		0		應付保證品		0	

註：