

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99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	538,884,758	100.00	0	0.00	538,884,758	0.00
11	流動資產	17,145,732	3.18	0	0.00	17,145,732	0.00
111	現金	17,145,732	3.18	0	0.00	17,145,732	0.00
1112	銀行存款	17,145,732	3.18	0	0.00	17,145,732	0.00
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	7,835,012	1.45	0	0.00	7,835,012	0.00
1112-2	銀行存款-保管金專戶	9,283,692	1.72	0	0.00	9,283,692	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	27,028	0.01	0	0.00	27,028	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	334,630	0.06	0	0.00	334,630	0.00
124	準備金	334,630	0.06	0	0.00	334,630	0.00
1241	退休及離職準備金	334,630	0.06	0	0.00	334,630	0.00
13	其他資產	521,404,396	96.76	0	0.00	521,404,396	0.00
131	什項資產	521,404,396	96.76	0	0.00	521,404,396	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	521,404,396	96.76	0	0.00	521,404,396	0.00
1316-1	代管資產-土地	323,519,643	60.04	0	0.00	323,519,643	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	161,515,618	29.97	0	0.00	161,515,618	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	10,919,145	2.03	0	0.00	10,919,145	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,600,899	0.30	0	0.00	1,600,899	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	18,196,125	3.38	0	0.00	18,196,125	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	5,652,966	1.05	0	0.00	5,652,966	0.00
	資 產 合 計	538,884,758	100.00	0	0.00	538,884,758	0.00
2	負 債	531,049,746	98.55	0	0.00	531,049,746	0.00
21	流動負債	7,340,306	1.36	0	0.00	7,340,306	0.00
212	應付款項	7,340,306	1.36	0	0.00	7,340,306	0.00
2123	應付代收款	7,340,306	1.36	0	0.00	7,340,306	0.00
22	其他負債	523,709,440	97.18	0	0.00	523,709,440	0.00
221	什項負債	523,709,440	97.18	0	0.00	523,709,440	0.00
2211	存入保證金	1,970,414	0.37	0	0.00	1,970,414	0.00
2213	應付退休及離職金	334,630	0.06	0	0.00	334,630	0.00
2214	應付代管資產	521,404,396	96.76	0	0.00	521,404,396	0.00
信託代理與保證資產		1,170,450		信託代理與保證負債		1,170,450	
保管品		570,450		應付保管品		570,450	
保證品		600,000		應付保證品		600,000	

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99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	7,835,012	1.45	0	0.00	7,835,012	0.00
31	基金餘額	7,835,012	1.45	0	0.00	7,835,012	0.00
311	基金餘額	7,835,012	1.45	0	0.00	7,835,012	0.00
3111	累積餘額	7,835,012	1.45	0	0.00	7,835,012	0.00
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	538,884,758	100.00	0	0.00	538,884,758	0.00
信託代理與保證資產		1,170,450		信託代理與保證負債		1,170,450	
保管品		570,450		應付保管品		570,450	
保證品		600,000		應付保證品		600,000	

註：