

新北市地方教育發展基金 - 新北市汐止區汐止國民小學

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	500,666,292	100.00	0	0.00	500,666,292	0.00
11	流動資產	4,295,818	0.86	0	0.00	4,295,818	0.00
111	現金	4,295,818	0.86	0	0.00	4,295,818	0.00
1112	銀行存款	4,295,818	0.86	0	0.00	4,295,818	0.00
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,176,276	0.23	0	0.00	1,176,276	0.00
1112-2	銀行存款-保管金專戶	3,047,408	0.61	0	0.00	3,047,408	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	72,134	0.01	0	0.00	72,134	0.00
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	424,496	0.08	0	0.00	424,496	0.00
124	準備金	424,496	0.08	0	0.00	424,496	0.00
1241	退休及離職準備金	424,496	0.08	0	0.00	424,496	0.00
13	其他資產	495,945,978	99.06	0	0.00	495,945,978	0.00
131	什項資產	495,945,978	99.06	0	0.00	495,945,978	0.00
1311	存出保證金	1,000	0.00	0	0.00	1,000	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	495,944,978	99.06	0	0.00	495,944,978	0.00
1316-1	代管資產-土地	359,928,730	71.89	0	0.00	359,928,730	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	116,426,569	23.25	0	0.00	116,426,569	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	8,510,522	1.70	0	0.00	8,510,522	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	3,279,481	0.66	0	0.00	3,279,481	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	7,199,676	1.44	0	0.00	7,199,676	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	600,000	0.12	0	0.00	600,000	0.00
	資 產 合 計	500,666,292	100.00	0	0.00	500,666,292	0.00
2	負 債	499,504,016	99.77	0	0.00	499,504,016	0.00
21	流動負債	2,095,261	0.42	0	0.00	2,095,261	0.00
212	應付款項	2,081,261	0.42	0	0.00	2,081,261	0.00
2123	應付代收款	2,081,261	0.42	0	0.00	2,081,261	0.00
213	預收款項	14,000	0.00	0	0.00	14,000	0.00
213Y	其他預收款	14,000	0.00	0	0.00	14,000	0.00
22	其他負債	497,408,755	99.35	0	0.00	497,408,755	0.00
221	什項負債	497,408,755	99.35	0	0.00	497,408,755	0.00
2211	存入保證金	1,039,281	0.21	0	0.00	1,039,281	0.00
2213	應付退休及離職金	424,496	0.08	0	0.00	424,496	0.00
2214	應付代管資產	495,944,978	99.06	0	0.00	495,944,978	0.00
信託代理與保證資產		378,000		信託代理與保證負債		378,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		378,000		應付保證品		378,000	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市汐止區汐止國民小學

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	1,162,276	0.23	0	0.00	1,162,276	0.00
31	基金餘額	1,162,276	0.23	0	0.00	1,162,276	0.00
311	基金餘額	1,162,276	0.23	0	0.00	1,162,276	0.00
3111	累積餘額	1,162,276	0.23	0	0.00	1,162,276	0.00
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	500,666,292	100.00	0	0.00	500,666,292	0.00
信託代理與保證資產		378,000		信託代理與保證負債		378,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		378,000		應付保證品		378,000	

註：