

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	503,258,254	100.00	500,666,292	100.00	2,591,962	0.52
11	流動資產	6,752,265	1.34	4,295,818	0.86	2,456,447	57.18
111	現金	6,752,265	1.34	4,295,818	0.86	2,456,447	57.18
1112	銀行存款	6,752,265	1.34	4,295,818	0.86	2,456,447	57.18
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,756,866	0.35	1,176,276	0.23	580,590	49.36
1112-2	銀行存款-保管金專戶	4,845,168	0.96	3,047,408	0.61	1,797,760	58.99
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	150,231	0.03	72,134	0.01	78,097	108.27
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	467,442	0.09	424,496	0.08	42,946	10.12
124	準備金	467,442	0.09	424,496	0.08	42,946	10.12
1241	退休及離職準備金	467,442	0.09	424,496	0.08	42,946	10.12
13	其他資產	496,038,547	98.57	495,945,978	99.06	92,569	0.02
131	什項資產	496,038,547	98.57	495,945,978	99.06	92,569	0.02
1311	存出保證金	1,000	0.00	1,000	0.00	0	0.00
1311-2	存出保證金-預算外	1,000	0.00	1,000	0.00	0	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	496,037,547	98.57	495,944,978	99.06	92,569	0.02
1316-1	代管資產-土地	359,928,730	71.52	359,928,730	71.89	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	116,296,569	23.11	116,426,569	23.25	-130,000	-0.11
1316-3	代管資產-機械及設備	8,574,864	1.70	8,510,522	1.70	64,342	0.76
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	3,199,673	0.64	3,279,481	0.66	-79,808	-2.43
1316-5	代管資產-什項設備	7,437,711	1.48	7,199,676	1.44	238,035	3.31
1316-8	代管資產-土地改良物	600,000	0.12	600,000	0.12	0	0.00
	資 產 合 計	503,258,254	100.00	500,666,292	100.00	2,591,962	0.52
2	負 債	501,501,388	99.65	499,504,016	99.77	1,997,372	0.40
21	流動負債	3,333,286	0.66	2,095,261	0.42	1,238,025	59.09
212	應付款項	3,333,286	0.66	2,081,261	0.42	1,252,025	60.16
2123	應付代收款	3,333,286	0.66	2,081,261	0.42	1,252,025	60.16
213	預收款項	0	0.00	14,000	0.00	-14,000	-100.00
213Y	其他預收款	0	0.00	14,000	0.00	-14,000	-100.00
22	其他負債	498,168,102	98.99	497,408,755	99.35	759,347	0.15
221	什項負債	498,168,102	98.99	497,408,755	99.35	759,347	0.15
2211	存入保證金	1,663,113	0.33	1,039,281	0.21	623,832	60.03
2213	應付退休及離職金	467,442	0.09	424,496	0.08	42,946	10.12
2214	應付代管資產	496,037,547	98.57	495,944,978	99.06	92,569	0.02
	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	1,756,866	0.35	1,162,276	0.23	594,590	51.16
31	基金餘額	1,756,866	0.35	1,162,276	0.23	594,590	51.16
311	基金餘額	1,756,866	0.35	1,162,276	0.23	594,590	51.16
3111	累積餘額	1,756,866	0.35	1,162,276	0.23	594,590	51.16
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	503,258,254	100.00	500,666,292	100.00	2,591,962	0.52
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：