

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101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	503,809,764	100.00	503,258,254	100.00	551,510	0.11
11	流動資產	7,846,399	1.56	6,752,265	1.34	1,094,134	16.20
111	現金	7,846,399	1.56	6,752,265	1.34	1,094,134	16.20
1112	銀行存款	7,846,399	1.56	6,752,265	1.34	1,094,134	16.20
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,754,953	0.35	1,756,866	0.35	-1,913	-0.11
1112-2	銀行存款-保管金專戶	5,979,341	1.19	4,845,168	0.96	1,134,173	23.41
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	112,105	0.02	150,231	0.03	-38,126	-25.38
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	38,578	0.01	467,442	0.09	-428,864	-91.75
124	準備金	38,578	0.01	467,442	0.09	-428,864	-91.75
1241	退休及離職準備金	38,578	0.01	467,442	0.09	-428,864	-91.75
13	其他資產	495,924,787	98.43	496,038,547	98.57	-113,760	-0.02
131	什項資產	495,924,787	98.43	496,038,547	98.57	-113,760	-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
1316	代管資產	495,923,787	98.43	496,037,547	98.57	-113,760	-0.02
1316-1	代管資產-土地	359,928,730	71.44	359,928,730	71.52	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	116,296,569	23.08	116,296,569	23.11	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	8,554,864	1.70	8,574,864	1.70	-20,000	-0.23
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	3,199,673	0.64	3,199,673	0.64	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	7,343,951	1.46	7,437,711	1.48	-93,760	-1.26
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	503,809,764	100.00	503,258,254	100.00	551,510	0.11
2	負 債	502,163,500	99.67	501,501,388	99.65	662,112	0.13
21	流動負債	5,230,194	1.04	3,333,286	0.66	1,896,908	56.91
212	應付款項	5,230,194	1.04	3,333,286	0.66	1,896,908	56.91
2123	應付代收款	5,230,194	1.04	3,333,286	0.66	1,896,908	56.91
22	其他負債	496,933,306	98.64	498,168,102	98.99	-1,234,796	-0.25
221	什項負債	496,933,306	98.64	498,168,102	98.99	-1,234,796	-0.25
2211	存入保證金	862,252	0.17	1,663,113	0.33	-800,861	-48.15
2213	應付退休及離職金	38,578	0.01	467,442	0.09	-428,864	-91.75
2214	應付代管資產	495,923,787	98.43	496,037,547	98.57	-113,760	-0.02
2215	暫收及待結轉帳項	108,689	0.02	0	0.00	108,689	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101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	1,646,264	0.33	1,756,866	0.35	-110,602	-6.30
31	基金餘額	1,646,264	0.33	1,756,866	0.35	-110,602	-6.30
311	基金餘額	1,646,264	0.33	1,756,866	0.35	-110,602	-6.30
3111	累積餘額	1,646,264	0.33	1,756,866	0.35	-110,602	-6.30
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	503,809,764	100.00	503,258,254	100.00	551,510	0.11
信託代理與保證資產		378,000		信託代理與保證負債		378,000	
保證品		378,000		應付保證品		378,000	

註：