

新北市地方教育發展基金 - 新北市三峽區安溪國民小學

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	396,550,168	100.00	390,797,021	100.00	5,753,147	1.47
11	流動資產	12,859,093	3.24	7,007,640	1.79	5,851,453	83.50
111	現金	12,859,093	3.24	7,007,640	1.79	5,851,453	83.50
1112	銀行存款	12,859,093	3.24	7,007,640	1.79	5,851,453	83.50
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,073,840	1.03	989,122	0.25	3,084,718	311.86
1112-2	銀行存款-保管金專戶	8,785,252	2.22	6,018,517	1.54	2,766,735	45.97
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	1	0.00	1	0.00	0	0.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	其他資產	383,691,075	96.76	383,789,381	98.21	-98,306	-0.03
131	什項資產	383,691,075	96.76	383,789,381	98.21	-98,306	-0.03
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	383,691,075	96.76	383,789,381	98.21	-98,306	-0.03
1316-1	代管資產-土地	284,201,300	71.67	284,201,300	72.72	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	74,994,251	18.91	74,994,251	19.19	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	7,874,142	1.99	8,160,747	2.09	-286,605	-3.51
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	946,826	0.24	1,101,688	0.28	-154,862	-14.06
1316-5	代管資產-什項設備	10,574,176	2.67	10,231,015	2.62	343,161	3.35
1316-8	代管資產-土地改良物	5,100,380	1.29	5,100,380	1.31	0	0.00
	資 產 合 計	396,550,168	100.00	390,797,021	100.00	5,753,147	1.47
2	負 債	392,644,657	99.02	389,807,899	99.75	2,836,758	0.73
21	流動負債	6,831,917	1.72	3,968,484	1.02	2,863,433	72.15
212	應付款項	6,831,917	1.72	3,968,484	1.02	2,863,433	72.15
2123	應付代收款	6,663,588	1.68	3,968,484	1.02	2,695,104	67.91
2125	應付費用	168,329	0.04	0	0.00	168,329	0.00
22	其他負債	385,812,740	97.29	385,839,415	98.73	-26,675	-0.01
221	什項負債	385,812,740	97.29	385,839,415	98.73	-26,675	-0.01
2211	存入保證金	2,121,665	0.54	2,050,034	0.52	71,631	3.49
2214	應付代管資產	383,691,075	96.76	383,789,381	98.21	-98,306	-0.03
3	基金餘額	3,905,511	0.98	989,122	0.25	2,916,389	294.85
31	基金餘額	3,905,511	0.98	989,122	0.25	2,916,389	294.85
311	基金餘額	3,905,511	0.98	989,122	0.25	2,916,389	294.85
3111	累積餘額	3,905,511	0.98	989,122	0.25	2,916,389	294.85
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	396,550,168	100.00	390,797,021	100.00	5,753,147	1.47

信託代理與保證資產

26,100

信託代理與保證負債

26,100

保管品

26,100

應付保管品

26,100

註：保管品及應付保管品為早餐券。