

新北市地方教育發展基金 - 新北市三峽區中園國民小學

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	355,690,862	100.00	354,518,272	100.00	1,172,590	0.33
11	流動資產	5,928,366	1.67	4,332,855	1.22	1,595,511	36.82
111	現金	5,928,366	1.67	4,332,855	1.22	1,595,511	36.82
1112	銀行存款	5,928,366	1.67	4,332,855	1.22	1,595,511	36.82
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,791,240	0.50	1,175,022	0.33	616,218	52.44
1112-2	銀行存款-保管金專戶	4,066,967	1.14	3,137,720	0.89	929,247	29.62
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	70,159	0.02	20,113	0.01	50,046	248.82
1112-5	銀行存款-午餐專戶	0	0.00	0	0.00	0	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	132	0.00	0	0.00	132	0.00
124	準備金	132	0.00	0	0.00	132	0.00
1241	退休及離職準備金	132	0.00	0	0.00	132	0.00
13	其他資產	349,762,364	98.33	350,185,417	98.78	-423,053	-0.12
131	什項資產	349,762,364	98.33	350,185,417	98.78	-423,053	-0.12
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	349,762,364	98.33	350,185,417	98.78	-423,053	-0.12
1316-1	代管資產-土地	134,334,933	37.77	134,334,933	37.89	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	179,276,992	50.40	179,276,992	50.57	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	13,611,135	3.83	14,010,188	3.95	-399,053	-2.85
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,512,210	0.43	1,512,210	0.43	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	14,376,266	4.04	14,400,266	4.06	-24,000	-0.17
1316-8	代管資產-土地改良物	6,650,828	1.87	6,650,828	1.88	0	0.00
	資 產 合 計	355,690,862	100.00	354,518,272	100.00	1,172,590	0.33
2	負 債	353,918,147	99.50	353,343,250	99.67	574,897	0.16
21	流動負債	3,415,443	0.96	2,113,586	0.60	1,301,857	61.59
212	應付款項	3,415,443	0.96	2,113,586	0.60	1,301,857	61.59
2123	應付代收款	3,415,443	0.96	2,113,586	0.60	1,301,857	61.59
22	其他負債	350,502,704	98.54	351,229,664	99.07	-726,960	-0.21
221	什項負債	350,502,704	98.54	351,229,664	99.07	-726,960	-0.21
2211	存入保證金	721,683	0.20	1,044,247	0.29	-322,564	-30.89
2213	應付退休及離職金	132	0.00	0	0.00	132	0.00
2214	應付代管資產	349,762,364	98.33	350,185,417	98.78	-423,053	-0.12
2215	暫收及待結轉帳項	18,525	0.01	0	0.00	18,525	0.00

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市三峽區中園國民小學

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	1,772,715	0.50	1,175,022	0.33	597,693	50.87
31	基金餘額	1,772,715	0.50	1,175,022	0.33	597,693	50.87
311	基金餘額	1,772,715	0.50	1,175,022	0.33	597,693	50.87
3111	累積餘額	1,772,715	0.50	1,175,022	0.33	597,693	50.87
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	355,690,862	100.00	354,518,272	100.00	1,172,590	0.33

註：