

新北市地方教育發展基金 - 新北市新店區北新國民小學

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	757,974,803	100.00	0	0.00	757,974,803	0.00
11 流動資產	12,618,707	1.66	0	0.00	12,618,707	0.00
111 現金	12,618,707	1.66	0	0.00	12,618,707	0.00
1112 銀行存款	12,618,707	1.66	0	0.00	12,618,707	0.00
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	3,866,943	0.51	0	0.00	3,866,943	0.00
1112-2 銀行存款-保管金專戶	7,751,764	1.02	0	0.00	7,751,764	0.00
1112-3 銀行存款-定期存款	1,000,000	0.13	0	0.00	1,000,000	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	75,298	0.01	0	0.00	75,298	0.00
124 準備金	75,298	0.01	0	0.00	75,298	0.00
1241 退休及離職準備金	75,298	0.01	0	0.00	75,298	0.00
13 其他資產	745,280,798	98.33	0	0.00	745,280,798	0.00
131 什項資產	745,280,798	98.33	0	0.00	745,280,798	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	745,280,798	98.33	0	0.00	745,280,798	0.00
1316-1 代管資產-土地	533,226,863	70.35	0	0.00	533,226,863	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	173,447,331	22.88	0	0.00	173,447,331	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	15,777,077	2.08	0	0.00	15,777,077	0.00
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	1,374,269	0.18	0	0.00	1,374,269	0.00
1316-5 代管資產-什項設備	18,147,718	2.39	0	0.00	18,147,718	0.00
1316-8 代管資產-土地改良物	3,307,540	0.44	0	0.00	3,307,540	0.00
資 產 合 計	757,974,803	100.00	0	0.00	757,974,803	0.00
2 負 債	754,119,442	99.49	0	0.00	754,119,442	0.00
21 流動負債	6,560,713	0.87	0	0.00	6,560,713	0.00
212 應付款項	6,560,713	0.87	0	0.00	6,560,713	0.00
2123 應付代收款	6,549,131	0.86	0	0.00	6,549,131	0.00
2125 應付費用	11,582	0.00	0	0.00	11,582	0.00
22 其他負債	747,558,729	98.63	0	0.00	747,558,729	0.00
221 什項負債	747,558,729	98.63	0	0.00	747,558,729	0.00
2211 存入保證金	2,202,633	0.29	0	0.00	2,202,633	0.00
2213 應付退休及離職金	75,298	0.01	0	0.00	75,298	0.00
2214 應付代管資產	745,280,798	98.33	0	0.00	745,280,798	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00

信託代理與保證資產	171,000	信託代理與保證負債	171,000
保管有價證券	0	應付保管有價證券	0
保管品	171,000	應付保管品	171,000

註：保管品係縣府專案補助之幸福晨飽早餐券

新北市地方教育發展基金 - 新北市新店區北新國民小學

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(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	3,855,361	0.51	0	0.00	3,855,361	0.00
31	基金餘額	3,855,361	0.51	0	0.00	3,855,361	0.00
311	基金餘額	3,855,361	0.51	0	0.00	3,855,361	0.00
3111	累積餘額	3,855,361	0.51	0	0.00	3,855,361	0.00
	負債及基金餘額合計	757,974,803	100.00	0	0.00	757,974,803	0.00

信託代理與保證資產

171,000

信託代理與保證負債

171,000

保管有價證券

0

應付保管有價證券

0

保管品

171,000

應付保管品

171,000

註：保管品係縣府專案補助之幸福晨飽早餐券