

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(-) | |
|----------------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|----------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 1 資 產 | 765,927,467 | 100.00 | 757,974,803 | 100.00 | 7,952,664 | 1.05 |
| 11 流動資產 | 11,492,191 | 1.50 | 12,618,707 | 1.66 | -1,126,516 | -8.93 |
| 111 現金 | 11,492,191 | 1.50 | 12,618,707 | 1.66 | -1,126,516 | -8.93 |
| 1112 銀行存款 | 11,492,191 | 1.50 | 12,618,707 | 1.66 | -1,126,516 | -8.93 |
| 1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款 | 1,110,510 | 0.14 | 3,866,943 | 0.51 | -2,756,433 | -71.28 |
| 1112-2 銀行存款-保管金專戶 | 9,381,681 | 1.22 | 7,751,764 | 1.02 | 1,629,917 | 21.03 |
| 1112-3 銀行存款-定期存款 | 1,000,000 | 0.13 | 1,000,000 | 0.13 | 0 | 0.00 |
| 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 | 114,320 | 0.01 | 75,298 | 0.01 | 39,022 | 51.82 |
| 124 準備金 | 114,320 | 0.01 | 75,298 | 0.01 | 39,022 | 51.82 |
| 1241 退休及離職準備金 | 114,320 | 0.01 | 75,298 | 0.01 | 39,022 | 51.82 |
| 13 其他資產 | 754,320,956 | 98.48 | 745,280,798 | 98.33 | 9,040,158 | 1.21 |
| 131 什項資產 | 754,320,956 | 98.48 | 745,280,798 | 98.33 | 9,040,158 | 1.21 |
| 1316 代管資產 | 754,320,956 | 98.48 | 745,280,798 | 98.33 | 9,040,158 | 1.21 |
| 1316-1 代管資產-土地 | 533,226,863 | 69.62 | 533,226,863 | 70.35 | 0 | 0.00 |
| 1316-2 代管資產-房屋及建築 | 183,064,809 | 23.90 | 173,447,331 | 22.88 | 9,617,478 | 5.54 |
| 1316-3 代管資產-機械及設備 | 15,609,124 | 2.04 | 15,777,077 | 2.08 | -167,953 | -1.06 |
| 1316-4 代管資產-交通及運輸設備 | 1,422,268 | 0.19 | 1,374,269 | 0.18 | 47,999 | 3.49 |
| 1316-5 代管資產-什項設備 | 16,832,554 | 2.20 | 18,147,718 | 2.39 | -1,315,164 | -7.25 |
| 1316-8 代管資產-土地改良物 | 4,165,338 | 0.54 | 3,307,540 | 0.44 | 857,798 | 25.93 |
| 資 產 合 計 | 765,927,467 | 100.00 | 757,974,803 | 100.00 | 7,952,664 | 1.05 |
| 2 負 債 | 765,071,385 | 99.89 | 754,119,442 | 99.49 | 10,951,943 | 1.45 |
| 21 流動負債 | 8,628,242 | 1.13 | 6,560,713 | 0.87 | 2,067,529 | 31.51 |
| 212 應付款項 | 8,628,242 | 1.13 | 6,560,713 | 0.87 | 2,067,529 | 31.51 |
| 2123 應付代收款 | 8,373,814 | 1.09 | 6,549,131 | 0.86 | 1,824,683 | 27.86 |
| 2125 應付費用 | 254,428 | 0.03 | 11,582 | 0.00 | 242,846 | 2,096.75 |
| 22 其他負債 | 756,443,143 | 98.76 | 747,558,729 | 98.63 | 8,884,414 | 1.19 |
| 221 什項負債 | 756,443,143 | 98.76 | 747,558,729 | 98.63 | 8,884,414 | 1.19 |
| 2211 存入保證金 | 2,007,867 | 0.26 | 2,202,633 | 0.29 | -194,766 | -8.84 |
| 2213 應付退休及離職金 | 114,320 | 0.01 | 75,298 | 0.01 | 39,022 | 51.82 |
| 2214 應付代管資產 | 754,320,956 | 98.48 | 745,280,798 | 98.33 | 9,040,158 | 1.21 |
| 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 | 653,610 | | 信託代理與保證負債 | | 653,610 | |
| 保管品 | 53,610 | | 應付保管品 | | 53,610 | |
| 保證品 | 600,000 | | 應付保證品 | | 600,000 | |

註：保管品係市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(-) | |
|-----------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 3 基金餘額 | 856,082 | 0.11 | 3,855,361 | 0.51 | -2,999,279 | -77.80 |
| 31 基金餘額 | 856,082 | 0.11 | 3,855,361 | 0.51 | -2,999,279 | -77.80 |
| 311 基金餘額 | 856,082 | 0.11 | 3,855,361 | 0.51 | -2,999,279 | -77.80 |
| 3111 累積餘額 | 856,082 | 0.11 | 3,855,361 | 0.51 | -2,999,279 | -77.80 |
| 負債及基金餘額合計 | 765,927,467 | 100.00 | 757,974,803 | 100.00 | 7,952,664 | 1.05 |

信託代理與保證資產

653,610

信託代理與保證負債

653,610

保管品

53,610

應付保管品

53,610

保證品

600,000

應付保證品

600,000

註：保管品係市府專案補助之幸福晨飽早餐券