

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	769,832,655	100.00	765,927,467	100.00	3,905,188	0.51
11 流動資產	15,578,484	2.02	11,492,191	1.50	4,086,293	35.56
111 現金	15,564,984	2.02	11,492,191	1.50	4,072,793	35.44
1112 銀行存款	15,564,984	2.02	11,492,191	1.50	4,072,793	35.44
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	2,548,040	0.33	1,110,510	0.14	1,437,530	129.45
1112-2 銀行存款-保管金專戶	13,016,944	1.69	9,381,681	1.22	3,635,263	38.75
1112-3 銀行存款-定期存款	0	0.00	1,000,000	0.13	-1,000,000	-100.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1114 匯撥中現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	7,000	0.00	0	0.00	7,000	0.00
1138 應收收益	7,000	0.00	0	0.00	7,000	0.00
115 預付款項	6,500	0.00	0	0.00	6,500	0.00
1154 預付費用	6,500	0.00	0	0.00	6,500	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	67,354	0.01	114,320	0.01	-46,966	-41.08
124 準備金	67,354	0.01	114,320	0.01	-46,966	-41.08
1241 退休及離職準備金	67,354	0.01	114,320	0.01	-46,966	-41.08
13 其他資產	754,186,817	97.97	754,320,956	98.48	-134,139	-0.02
131 什項資產	754,186,817	97.97	754,320,956	98.48	-134,139	-0.02
1316 代管資產	754,186,817	97.97	754,320,956	98.48	-134,139	-0.02
1316-1 代管資產-土地	533,226,863	69.27	533,226,863	69.62	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	183,064,809	23.78	183,064,809	23.90	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	15,545,517	2.02	15,609,124	2.04	-63,607	-0.41
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	1,468,468	0.19	1,422,268	0.19	46,200	3.25
1316-5 代管資產-什項設備	16,715,822	2.17	16,832,554	2.20	-116,732	-0.69
1316-8 代管資產-土地改良物	4,165,338	0.54	4,165,338	0.54	0	0.00
資 產 合 計	769,832,655	100.00	765,927,467	100.00	3,905,188	0.51
2 負 債	767,717,105	99.73	765,071,385	99.89	2,645,720	0.35
21 流動負債	11,778,690	1.53	8,628,242	1.13	3,150,448	36.51
212 應付款項	11,778,690	1.53	8,628,242	1.13	3,150,448	36.51
2122 應付帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2123 應付代收款	11,778,690	1.53	8,373,814	1.09	3,404,876	40.66
2125 應付費用	0	0.00	254,428	0.03	-254,428	-100.00
22 其他負債	755,938,415	98.20	756,443,143	98.76	-504,728	-0.07
221 什項負債	755,938,415	98.20	756,443,143	98.76	-504,728	-0.07
2211 存入保證金	1,238,254	0.16	2,007,867	0.26	-769,613	-38.33
信託代理與保證資產	234,336		信託代理與保證負債		234,336	
保管品	20,340		應付保管品		20,340	
保證品	213,996		應付保證品		213,996	

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(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2213	應付退休及離職金	67,354	0.01	114,320	0.01	-46,966	-41.08
2214	應付代管資產	754,186,817	97.97	754,320,956	98.48	-134,139	-0.02
2215	暫收及待結轉帳項	445,990	0.06	0	0.00	445,990	0.00
3	基金餘額	2,115,550	0.27	856,082	0.11	1,259,468	147.12
31	基金餘額	2,115,550	0.27	856,082	0.11	1,259,468	147.12
311	基金餘額	2,115,550	0.27	856,082	0.11	1,259,468	147.12
3111	累積餘額	2,115,550	0.27	856,082	0.11	1,259,468	147.12
	負債及基金餘額合計	769,832,655	100.00	765,927,467	100.00	3,905,188	0.51

信託代理與保證資產

234,336

信託代理與保證負債

234,336

保管品

20,340

應付保管品

20,340

保證品

213,996

應付保證品

213,996

註：保管品係市府專案補助之幸福晨飽早餐券