

**新北市地方教育發展基金 - 新北市新莊區中港國民小學**

**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	562,695,210	100.00	554,028,318	100.00	8,666,892	1.56
11	流動資產	22,325,637	3.97	13,268,727	2.39	9,056,910	68.26
111	現金	22,308,477	3.96	13,268,727	2.39	9,039,750	68.13
1112	銀行存款	22,308,477	3.96	13,268,727	2.39	9,039,750	68.13
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,311,414	0.77	3,813,508	0.69	497,906	13.06
1112-2	銀行存款-保管金專戶	17,997,063	3.20	9,440,517	1.70	8,556,546	90.64
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	0	0.00	14,702	0.00	-14,702	-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
115	預付款項	17,160	0.00	0	0.00	17,160	0.00
1154	預付費用	17,160	0.00	0	0.00	17,160	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,216,297	0.22	1,239,378	0.22	-23,081	-1.86
124	準備金	1,216,297	0.22	1,239,378	0.22	-23,081	-1.86
1241	退休及離職準備金	1,216,297	0.22	1,239,378	0.22	-23,081	-1.86
13	其他資產	539,153,276	95.82	539,520,213	97.38	-366,937	-0.07
131	什項資產	539,153,276	95.82	539,520,213	97.38	-366,937	-0.07
1316	代管資產	539,153,276	95.82	539,520,213	97.38	-366,937	-0.07
1316-1	代管資產-土地	460,582,713	81.85	460,582,713	83.13	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	49,241,192	8.75	49,241,192	8.89	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	12,012,423	2.13	12,152,244	2.19	-139,821	-1.15
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	889,497	0.16	827,113	0.15	62,384	7.54
1316-5	代管資產-什項設備	11,813,310	2.10	12,102,810	2.18	-289,500	-2.39
1316-8	代管資產-土地改良物	4,614,141	0.82	4,614,141	0.83	0	0.00
	資 產 合 計	562,695,210	100.00	554,028,318	100.00	8,666,892	1.56
2	負 債	558,366,636	99.23	550,214,810	99.31	8,151,826	1.48
21	流動負債	13,882,095	2.47	6,983,871	1.26	6,898,224	98.77
212	應付款項	13,882,095	2.47	6,983,871	1.26	6,898,224	98.77
2123	應付代收款	13,882,095	2.47	6,983,871	1.26	6,898,224	98.77
22	其他負債	544,484,541	96.76	543,230,939	98.05	1,253,602	0.23
221	什項負債	544,484,541	96.76	543,230,939	98.05	1,253,602	0.23
2211	存入保證金	4,114,968	0.73	2,471,348	0.45	1,643,620	66.51
2213	應付退休及離職金	1,216,297	0.22	1,239,378	0.22	-23,081	-1.86
2214	應付代管資產	539,153,276	95.82	539,520,213	97.38	-366,937	-0.07
	信託代理與保證資產	119,968		信託代理與保證負債		119,968	
	保管品	119,968		應付保管品		119,968	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市新莊區中港國民小學

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	4,328,574	0.77	3,813,508	0.69	515,066	13.51
31	基金餘額	4,328,574	0.77	3,813,508	0.69	515,066	13.51
311	基金餘額	4,328,574	0.77	3,813,508	0.69	515,066	13.51
3111	累積餘額	4,328,574	0.77	3,813,508	0.69	515,066	13.51
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	562,695,210	100.00	554,028,318	100.00	8,666,892	1.56
信託代理與保證資產		119,968		信託代理與保證負債		119,968	
保管品		119,968		應付保管品		119,968	

註：