

新北市地方教育發展基金 - 新北市五股區更寮國民小學

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	199,906,641	100.00	167,856,809	100.00	32,049,832	19.09
11	流動資產	43,987,098	22.00	4,691,283	2.79	39,295,815	837.63
111	現金	43,987,098	22.00	4,691,283	2.79	39,295,815	837.63
1112	銀行存款	43,987,098	22.00	4,691,283	2.79	39,295,815	837.63
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,533,787	1.27	262,336	0.16	2,271,451	865.86
1112-2	銀行存款-保管金專戶	41,283,639	20.65	4,153,182	2.47	37,130,457	894.02
1112-5	銀行存款-午餐專戶	169,672	0.08	275,765	0.16	-106,093	-38.47
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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
124	準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	其他資產	155,919,543	78.00	163,165,526	97.21	-7,245,983	-4.44
131	什項資產	155,919,543	78.00	163,165,526	97.21	-7,245,983	-4.44
1316	代管資產	155,919,543	78.00	163,165,526	97.21	-7,245,983	-4.44
1316-1	代管資產-土地	60,183,700	30.11	70,869,900	42.22	-10,686,200	-15.08
1316-2	代管資產-房屋及建築	79,785,078	39.91	78,420,578	46.72	1,364,500	1.74
1316-3	代管資產-機械及設備	4,301,363	2.15	4,161,302	2.48	140,061	3.37
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,475,250	0.74	941,560	0.56	533,690	56.68
1316-5	代管資產-什項設備	9,845,124	4.92	8,443,158	5.03	1,401,966	16.60
1316-8	代管資產-土地改良物	329,028	0.16	329,028	0.20	0	0.00
	資 產 合 計	199,906,641	100.00	167,856,809	100.00	32,049,832	19.09
2	負 債	197,372,854	98.73	167,661,022	99.88	29,711,832	17.72
21	流動負債	38,817,804	19.42	2,069,379	1.23	36,748,425	1,775.82
212	應付款項	38,817,804	19.42	2,069,379	1.23	36,748,425	1,775.82
2123	應付代收款	38,817,804	19.42	2,002,830	1.19	36,814,974	1,838.15
2125	應付費用	0	0.00	66,549	0.04	-66,549	-100.00
22	其他負債	158,555,050	79.31	165,591,643	98.65	-7,036,593	-4.25
221	什項負債	158,555,050	79.31	165,591,643	98.65	-7,036,593	-4.25
2211	存入保證金	2,635,507	1.32	2,426,117	1.45	209,390	8.63
2213	應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2214	應付代管資產	155,919,543	78.00	163,165,526	97.21	-7,245,983	-4.44
信託代理與保證資產		30,900		信託代理與保證負債		30,900	
保管品		30,900		應付保管品		30,900	

註：保管品係早餐券

新北市地方教育發展基金 - 新北市五股區更寮國民小學

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 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	2,533,787	1.27	195,787	0.12	2,338,000	1,194.15
31	基金餘額	2,533,787	1.27	195,787	0.12	2,338,000	1,194.15
311	基金餘額	2,533,787	1.27	195,787	0.12	2,338,000	1,194.15
3111	累積餘額	2,533,787	1.27	195,787	0.12	2,338,000	1,194.15
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	199,906,641	100.00	167,856,809	100.00	32,049,832	19.09
信託代理與保證資產		30,900		信託代理與保證負債		30,900	
保管品		30,900		應付保管品		30,900	

註：保管品係早餐券