

新北市地方教育發展基金 - 新北市瑞芳區瑞芳國民小學

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	335,693,627	100.00	0	0.00	335,693,627	0.00
11	流動資產	8,782,336	2.62	0	0.00	8,782,336	0.00
111	現金	8,782,336	2.62	0	0.00	8,782,336	0.00
1112	銀行存款	8,782,336	2.62	0	0.00	8,782,336	0.00
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	726,939	0.22	0	0.00	726,939	0.00
1112-2	銀行存款-保管金專戶	6,653,522	1.98	0	0.00	6,653,522	0.00
1112-3	銀行存款-定期存款	1,000,000	0.30	0	0.00	1,000,000	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	401,875	0.12	0	0.00	401,875	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	572,894	0.17	0	0.00	572,894	0.00
124	準備金	572,894	0.17	0	0.00	572,894	0.00
1241	退休及離職準備金	572,894	0.17	0	0.00	572,894	0.00
13	其他資產	326,338,397	97.21	0	0.00	326,338,397	0.00
131	什項資產	326,338,397	97.21	0	0.00	326,338,397	0.00
1316	代管資產	326,338,397	97.21	0	0.00	326,338,397	0.00
1316-1	代管資產-土地	74,812,068	22.29	0	0.00	74,812,068	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	228,050,782	67.93	0	0.00	228,050,782	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	11,865,922	3.53	0	0.00	11,865,922	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	2,354,477	0.70	0	0.00	2,354,477	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	6,735,148	2.01	0	0.00	6,735,148	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	2,520,000	0.75	0	0.00	2,520,000	0.00
	資 產 合 計	335,693,627	100.00	0	0.00	335,693,627	0.00
2	負 債	334,977,688	99.79	0	0.00	334,977,688	0.00
21	流動負債	7,329,001	2.18	0	0.00	7,329,001	0.00
212	應付款項	7,318,001	2.18	0	0.00	7,318,001	0.00
2123	應付代收款	7,318,001	2.18	0	0.00	7,318,001	0.00
213	預收款項	11,000	0.00	0	0.00	11,000	0.00
213Y	其他預收款	11,000	0.00	0	0.00	11,000	0.00
22	其他負債	327,648,687	97.60	0	0.00	327,648,687	0.00
221	什項負債	327,648,687	97.60	0	0.00	327,648,687	0.00
2211	存入保證金	737,396	0.22	0	0.00	737,396	0.00
2213	應付退休及離職金	572,894	0.17	0	0.00	572,894	0.00
2214	應付代管資產	326,338,397	97.21	0	0.00	326,338,397	0.00
信託代理與保證資產		565,000		信託代理與保證負債		565,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		565,000		應付保證品		565,000	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市瑞芳區瑞芳國民小學

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 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	715,939	0.21	0	0.00	715,939	0.00
31	基金餘額	715,939	0.21	0	0.00	715,939	0.00
311	基金餘額	715,939	0.21	0	0.00	715,939	0.00
3111	累積餘額	715,939	0.21	0	0.00	715,939	0.00
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	335,693,627	100.00	0	0.00	335,693,627	0.00
信託代理與保證資產		565,000		信託代理與保證負債		565,000	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		565,000		應付保證品		565,000	

註：