

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	337,038,643	100.00	335,693,627	100.00	1,345,016	0.40
11	流動資產	11,135,298	3.30	8,782,336	2.62	2,352,962	26.79
111	現金	11,135,298	3.30	8,782,336	2.62	2,352,962	26.79
1112	銀行存款	11,135,298	3.30	8,782,336	2.62	2,352,962	26.79
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,392,605	0.41	726,939	0.22	665,666	91.57
1112-2	銀行存款-保管金專戶	8,477,144	2.52	6,653,522	1.98	1,823,622	27.41
1112-3	銀行存款-定期存款	1,000,000	0.30	1,000,000	0.30	0	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	265,549	0.08	401,875	0.12	-136,326	-33.92
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	642,578	0.19	572,894	0.17	69,684	12.16
124	準備金	642,578	0.19	572,894	0.17	69,684	12.16
1241	退休及離職準備金	642,578	0.19	572,894	0.17	69,684	12.16
13	其他資產	325,260,767	96.51	326,338,397	97.21	-1,077,630	-0.33
131	什項資產	325,260,767	96.51	326,338,397	97.21	-1,077,630	-0.33
1316	代管資產	325,260,767	96.51	326,338,397	97.21	-1,077,630	-0.33
1316-1	代管資產-土地	74,794,601	22.19	74,812,068	22.29	-17,467	-0.02
1316-2	代管資產-房屋及建築	228,050,782	67.66	228,050,782	67.93	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	11,795,787	3.50	11,865,922	3.53	-70,135	-0.59
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,564,477	0.46	2,354,477	0.70	-790,000	-33.55
1316-5	代管資產-什項設備	6,535,120	1.94	6,735,148	2.01	-200,028	-2.97
1316-8	代管資產-土地改良物	2,520,000	0.75	2,520,000	0.75	0	0.00
	資 產 合 計	337,038,643	100.00	335,693,627	100.00	1,345,016	0.40
2	負 債	335,646,038	99.59	334,977,688	99.79	668,350	0.20
21	流動負債	8,605,651	2.55	7,329,001	2.18	1,276,650	17.42
212	應付款項	8,605,651	2.55	7,318,001	2.18	1,287,650	17.60
2123	應付代收款	8,605,651	2.55	7,318,001	2.18	1,287,650	17.60
213	預收款項	0	0.00	11,000	0.00	-11,000	-100.00
213Y	其他預收款	0	0.00	11,000	0.00	-11,000	-100.00
22	其他負債	327,040,387	97.03	327,648,687	97.60	-608,300	-0.19
221	什項負債	327,040,387	97.03	327,648,687	97.60	-608,300	-0.19
2211	存入保證金	1,137,042	0.34	737,396	0.22	399,646	54.20
2213	應付退休及離職金	642,578	0.19	572,894	0.17	69,684	12.16
2214	應付代管資產	325,260,767	96.51	326,338,397	97.21	-1,077,630	-0.33
	信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
	保管品	0		應付保管品		0	
	保證品	0		應付保證品		0	

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	1,392,605	0.41	715,939	0.21	676,666	94.51
31	基金餘額	1,392,605	0.41	715,939	0.21	676,666	94.51
311	基金餘額	1,392,605	0.41	715,939	0.21	676,666	94.51
3111	累積餘額	1,392,605	0.41	715,939	0.21	676,666	94.51
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	337,038,643	100.00	335,693,627	100.00	1,345,016	0.40
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：