

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	334,225,769	100.00	337,038,643	100.00	-2,812,874	-0.83
11	流動資產	11,293,285	3.38	11,135,298	3.30	157,987	1.42
111	現金	11,293,285	3.38	11,135,298	3.30	157,987	1.42
1112	銀行存款	11,293,285	3.38	11,135,298	3.30	157,987	1.42
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,120,355	0.93	1,392,605	0.41	1,727,750	124.07
1112-2	銀行存款-保管金專戶	3,764,907	1.13	8,477,144	2.52	-4,712,237	-55.59
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	116,684	0.03	265,549	0.08	-148,865	-56.06
1112-5	銀行存款-午餐專戶	3,291,339	0.98	0	0.00	3,291,339	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	178,564	0.05	642,578	0.19	-464,014	-72.21
124	準備金	178,564	0.05	642,578	0.19	-464,014	-72.21
1241	退休及離職準備金	178,564	0.05	642,578	0.19	-464,014	-72.21
13	其他資產	322,753,920	96.57	325,260,767	96.51	-2,506,847	-0.77
131	什項資產	322,753,920	96.57	325,260,767	96.51	-2,506,847	-0.77
1316	代管資產	322,753,920	96.57	325,260,767	96.51	-2,506,847	-0.77
1316-1	代管資產-土地	74,715,401	22.35	74,794,601	22.19	-79,200	-0.11
1316-2	代管資產-房屋及建築	228,050,782	68.23	228,050,782	67.66	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	10,153,476	3.04	11,795,787	3.50	-1,642,311	-13.92
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,494,477	0.45	1,564,477	0.46	-70,000	-4.47
1316-5	代管資產-什項設備	5,819,784	1.74	6,535,120	1.94	-715,336	-10.95
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	334,225,769	100.00	337,038,643	100.00	-2,812,874	-0.83
2	負 債	331,110,914	99.07	335,646,038	99.59	-4,535,124	-1.35
21	流動負債	7,063,375	2.11	8,605,651	2.55	-1,542,276	-17.92
212	應付款項	7,063,375	2.11	8,605,651	2.55	-1,542,276	-17.92
2123	應付代收款	7,063,375	2.11	8,605,651	2.55	-1,542,276	-17.92
22	其他負債	324,047,539	96.95	327,040,387	97.03	-2,992,848	-0.92
221	什項負債	324,047,539	96.95	327,040,387	97.03	-2,992,848	-0.92
2211	存入保證金	1,109,555	0.33	1,137,042	0.34	-27,487	-2.42
2213	應付退休及離職金	178,564	0.05	642,578	0.19	-464,014	-72.21
2214	應付代管資產	322,753,920	96.57	325,260,767	96.51	-2,506,847	-0.77
2215	暫收及待結轉帳項	5,500	0.00	0	0.00	5,500	0.00

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

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	3,114,855	0.93	1,392,605	0.41	1,722,250	123.67
31	基金餘額	3,114,855	0.93	1,392,605	0.41	1,722,250	123.67
311	基金餘額	3,114,855	0.93	1,392,605	0.41	1,722,250	123.67
3111	累積餘額	3,114,855	0.93	1,392,605	0.41	1,722,250	123.67
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	334,225,769	100.00	337,038,643	100.00	-2,812,874	-0.83

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

註：