

新北市地方教育發展基金 - 新北市鶯歌區中湖國民小學

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               | 232,966,499 | 100.00 | 224,872,381 | 100.00 | 8,094,118 | 3.60   |
| 11        | 流動資產              | 1,751,959   | 0.75   | 1,810,057   | 0.80   | -58,098   | -3.21  |
| 111       | 現金                | 1,751,959   | 0.75   | 1,810,057   | 0.80   | -58,098   | -3.21  |
| 1112      | 銀行存款              | 1,751,959   | 0.75   | 1,810,057   | 0.80   | -58,098   | -3.21  |
| 1112-1    | 銀行存款-縣(市)庫存款      | 649,779     | 0.28   | 604,150     | 0.27   | 45,629    | 7.55   |
| 1112-2    | 銀行存款-保管金專戶        | 1,102,171   | 0.47   | 1,205,898   | 0.54   | -103,727  | -8.60  |
| 1112-4    | 銀行存款-教育儲蓄專戶       | 9           | 0.00   | 9           | 0.00   | 0         | 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 | 51,286      | 0.02   | 12,680      | 0.01   | 38,606    | 304.46 |
| 124       | 準備金               | 51,286      | 0.02   | 12,680      | 0.01   | 38,606    | 304.46 |
| 1241      | 退休及離職準備金          | 51,286      | 0.02   | 12,680      | 0.01   | 38,606    | 304.46 |
| 13        | 其他資產              | 231,163,254 | 99.23  | 223,049,644 | 99.19  | 8,113,610 | 3.64   |
| 131       | 什項資產              | 231,163,254 | 99.23  | 223,049,644 | 99.19  | 8,113,610 | 3.64   |
| 1316      | 代管資產              | 231,163,254 | 99.23  | 223,049,644 | 99.19  | 8,113,610 | 3.64   |
| 1316-1    | 代管資產-土地           | 161,588,232 | 69.36  | 161,588,232 | 71.86  | 0         | 0.00   |
| 1316-2    | 代管資產-房屋及建築        | 49,065,265  | 21.06  | 41,491,509  | 18.45  | 7,573,756 | 18.25  |
| 1316-3    | 代管資產-機械及設備        | 5,800,669   | 2.49   | 4,652,347   | 2.07   | 1,148,322 | 24.68  |
| 1316-4    | 代管資產-交通及運輸設備      | 658,545     | 0.28   | 722,850     | 0.32   | -64,305   | -8.90  |
| 1316-5    | 代管資產-什項設備         | 8,023,347   | 3.44   | 8,567,510   | 3.81   | -544,163  | -6.35  |
| 1316-8    | 代管資產-土地改良物        | 6,027,196   | 2.59   | 6,027,196   | 2.68   | 0         | 0.00   |
|           | 資 產 合 計           | 232,966,499 | 100.00 | 224,872,381 | 100.00 | 8,094,118 | 3.60   |
| 2         | 負 債               | 232,349,896 | 99.74  | 224,376,693 | 99.78  | 7,973,203 | 3.55   |
| 21        | 流動負債              | 985,356     | 0.42   | 1,171,089   | 0.52   | -185,733  | -15.86 |
| 212       | 應付款項              | 985,356     | 0.42   | 1,171,089   | 0.52   | -185,733  | -15.86 |
| 2123      | 應付代收款             | 952,180     | 0.41   | 1,062,627   | 0.47   | -110,447  | -10.39 |
| 2125      | 應付費用              | 33,176      | 0.01   | 108,462     | 0.05   | -75,286   | -69.41 |
| 22        | 其他負債              | 231,364,540 | 99.31  | 223,205,604 | 99.26  | 8,158,936 | 3.66   |
| 221       | 什項負債              | 231,364,540 | 99.31  | 223,205,604 | 99.26  | 8,158,936 | 3.66   |
| 2211      | 存入保證金             | 150,000     | 0.06   | 143,280     | 0.06   | 6,720     | 4.69   |
| 2213      | 應付退休及離職金          | 51,286      | 0.02   | 12,680      | 0.01   | 38,606    | 304.46 |
| 2214      | 應付代管資產            | 231,163,254 | 99.23  | 223,049,644 | 99.19  | 8,113,610 | 3.64   |
| 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 - 新北市鶯歌區中湖國民小學

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              | 616,603     | 0.26   | 495,688     | 0.22   | 120,915     | 24.39 |
| 31        | 基金餘額              | 616,603     | 0.26   | 495,688     | 0.22   | 120,915     | 24.39 |
| 311       | 基金餘額              | 616,603     | 0.26   | 495,688     | 0.22   | 120,915     | 24.39 |
| 3111      | 累積餘額              | 616,603     | 0.26   | 495,688     | 0.22   | 120,915     | 24.39 |
|           | 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 232,966,499 | 100.00 | 224,872,381 | 100.00 | 8,094,118   | 3.60  |
| 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：