

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	221,121,342	100.00	232,966,499	100.00	-11,845,157	-5.08
11	流動資產	5,120,169	2.32	1,751,959	0.75	3,368,210	192.25
111	現金	5,114,449	2.31	1,751,959	0.75	3,362,490	191.93
1112	銀行存款	5,114,449	2.31	1,751,959	0.75	3,362,490	191.93
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,039,613	0.92	649,779	0.28	1,389,834	213.89
1112-2	銀行存款-保管金專戶	3,074,836	1.39	1,102,171	0.47	1,972,665	178.98
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	0	0.00	9	0.00	-9	-100.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	5,720	0.00	0	0.00	5,720	0.00
1154	預付費用	5,720	0.00	0	0.00	5,720	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	45,022	0.02	51,286	0.02	-6,264	-12.21
124	準備金	45,022	0.02	51,286	0.02	-6,264	-12.21
1241	退休及離職準備金	45,022	0.02	51,286	0.02	-6,264	-12.21
13	其他資產	215,956,151	97.66	231,163,254	99.23	-15,207,103	-6.58
131	什項資產	215,956,151	97.66	231,163,254	99.23	-15,207,103	-6.58
1316	代管資產	215,956,151	97.66	231,163,254	99.23	-15,207,103	-6.58
1316-1	代管資產-土地	168,508,752	76.21	161,588,232	69.36	6,920,520	4.28
1316-2	代管資產-房屋及建築	28,491,372	12.88	49,065,265	21.06	-20,573,893	-41.93
1316-3	代管資產-機械及設備	5,560,658	2.51	5,800,669	2.49	-240,011	-4.14
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	554,225	0.25	658,545	0.28	-104,320	-15.84
1316-5	代管資產-什項設備	6,813,948	3.08	8,023,347	3.44	-1,209,399	-15.07
1316-8	代管資產-土地改良物	6,027,196	2.73	6,027,196	2.59	0	0.00
	資 產 合 計	221,121,342	100.00	232,966,499	100.00	-11,845,157	-5.08
2	負 債	219,301,220	99.18	232,349,896	99.74	-13,048,676	-5.62
21	流動負債	3,034,836	1.37	985,356	0.42	2,049,480	207.99
212	應付款項	3,034,836	1.37	985,356	0.42	2,049,480	207.99
2123	應付代收款	3,034,836	1.37	952,180	0.41	2,082,656	218.73
2125	應付費用	0	0.00	33,176	0.01	-33,176	-100.00
22	其他負債	216,266,384	97.80	231,364,540	99.31	-15,098,156	-6.53
221	什項負債	216,266,384	97.80	231,364,540	99.31	-15,098,156	-6.53
2211	存入保證金	40,000	0.02	150,000	0.06	-110,000	-73.33
2213	應付退休及離職金	45,022	0.02	51,286	0.02	-6,264	-12.21
2214	應付代管資產	215,956,151	97.66	231,163,254	99.23	-15,207,103	-6.58
2215	暫收及待結轉帳項	225,211	0.10	0	0.00	225,211	0.00

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	1,820,122	0.82	616,603	0.26	1,203,519	195.19
31	基金餘額	1,820,122	0.82	616,603	0.26	1,203,519	195.19
311	基金餘額	1,820,122	0.82	616,603	0.26	1,203,519	195.19
3111	累積餘額	1,820,122	0.82	616,603	0.26	1,203,519	195.19
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	221,121,342	100.00	232,966,499	100.00	-11,845,157	-5.08

註：