

新北市三重區集美國民小學
 新北市地方教育發展基金
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		668,481,134	100.00	667,600,787	100.00	880,347	0.13
11 流動資產		14,770,300	2.21	12,763,144	1.91	2,007,156	15.73
111 現金		14,770,300	2.21	12,763,144	1.91	2,007,156	15.73
1112 銀行存款		14,770,300	2.21	12,763,144	1.91	2,007,156	15.73
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		3,492,683	0.52	3,176,737	0.48	315,946	9.95
1112-2 銀行存款-保管金專戶		11,277,567	1.69	9,579,350	1.43	1,698,217	17.73
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		50	0.00	7,057	0.00	-7,007	-99.29
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		8,138	0.00	0	0.00	8,138	0.00
124 準備金		8,138	0.00	0	0.00	8,138	0.00
1241 退休及離職準備金		8,138	0.00	0	0.00	8,138	0.00
13 其他資產		653,702,696	97.79	654,837,643	98.09	-1,134,947	-0.17
131 什項資產		653,702,696	97.79	654,837,643	98.09	-1,134,947	-0.17
1316 代管資產		653,702,696	97.79	654,837,643	98.09	-1,134,947	-0.17
1316-1 代管資產-土地		418,863,582	62.66	418,863,582	62.74	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築		200,420,950	29.98	200,420,950	30.02	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備		15,413,774	2.31	15,564,858	2.33	-151,084	-0.97
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		3,420,538	0.51	3,625,727	0.54	-205,189	-5.66
1316-5 代管資產-什項設備		15,583,852	2.33	16,362,526	2.45	-778,674	-4.76
資 產 合 計		668,481,134	100.00	667,600,787	100.00	880,347	0.13
2 負 債		664,997,441	99.48	664,768,036	99.58	229,405	0.03
21 流動負債		9,226,992	1.38	8,074,919	1.21	1,152,073	14.27
212 應付款項		9,226,992	1.38	8,074,919	1.21	1,152,073	14.27
2123 應付代收款		9,218,002	1.38	7,730,933	1.16	1,487,069	19.24
2125 應付費用		8,990	0.00	343,986	0.05	-334,996	-97.39
22 其他負債		655,770,449	98.10	656,693,117	98.37	-922,668	-0.14
221 什項負債		655,770,449	98.10	656,693,117	98.37	-922,668	-0.14
2211 存入保證金		2,059,615	0.31	1,855,474	0.28	204,141	11.00
2213 應付退休及離職金		8,138	0.00	0	0.00	8,138	0.00
2214 應付代管資產		653,702,696	97.79	654,837,643	98.09	-1,134,947	-0.17
3 基金餘額		3,483,693	0.52	2,832,751	0.42	650,942	22.98
31 基金餘額		3,483,693	0.52	2,832,751	0.42	650,942	22.98
311 基金餘額		3,483,693	0.52	2,832,751	0.42	650,942	22.98
3111 累積餘額		3,483,693	0.52	2,832,751	0.42	650,942	22.98
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		668,481,134	100.00	667,600,787	100.00	880,347	0.13

信託代理與保證資產

78,510

信託代理與保證負債

78,510

保管品

78,510

應付保管品

78,510

註：保管品為早餐券