

新北市地方教育發展基金 - 新北市三重區光榮國民小學

平衡表

中華民國105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	570,794,018	100.00	572,394,286	100.00	-1,600,268	-0.28
11	流動資產	7,840,488	1.37	10,236,130	1.79	-2,395,642	-23.40
111	現金	7,840,488	1.37	7,167,312	1.25	673,176	9.39
1111	庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112	銀行存款	7,840,488	1.37	7,167,312	1.25	673,176	9.39
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,654,670	0.47	2,120,783	0.37	533,887	25.17
1112-2	銀行存款-保管金專戶	4,787,032	0.84	4,915,072	0.86	-128,040	-2.61
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	398,786	0.07	131,457	0.02	267,329	203.36
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1114	匯撥中現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1138	應收收益	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	0	0.00	3,068,818	0.54	-3,068,818	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	3,068,818	0.54	-3,068,818	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	758,463	0.13	714,849	0.12	43,614	6.10
124	準備金	758,463	0.13	714,849	0.12	43,614	6.10
1241	退休及離職準備金	758,463	0.13	714,849	0.12	43,614	6.10
13	其他資產	562,195,067	98.49	561,443,307	98.09	751,760	0.13
131	什項資產	562,195,067	98.49	561,443,307	98.09	751,760	0.13
1315	暫付及待結轉帳項	29,976	0.01	74,904	0.01	-44,928	-59.98
1316	代管資產	562,165,091	98.49	561,368,403	98.07	796,688	0.14
1316-1	代管資產-土地	501,981,597	87.94	500,766,949	87.49	1,214,648	0.24
1316-2	代管資產-房屋及建築	43,080,702	7.55	43,080,702	7.53	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	8,965,098	1.57	9,088,261	1.59	-123,163	-1.36
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	924,000	0.16	1,006,500	0.18	-82,500	-8.20
1316-5	代管資產-什項設備	6,515,086	1.14	6,727,383	1.18	-212,297	-3.16
1316-8	代管資產-土地改良物	698,608	0.12	698,608	0.12	0	0.00
	資 產 合 計	570,794,018	100.00	572,394,286	100.00	-1,600,268	-0.28
2	負 債	568,219,834	99.55	570,351,118	99.64	-2,131,284	-0.37
21	流動負債	4,658,684	0.82	4,547,354	0.79	111,330	2.45
212	應付款項	4,658,684	0.82	4,547,354	0.79	111,330	2.45
2123	應付代收款	4,658,684	0.82	4,547,354	0.79	111,330	2.45
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213	預收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213Y	其他預收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
信託代理與保證資產		236,610		信託代理與保證負債		236,610	
保管品		236,610		應付保管品		236,610	
保證品		0		應付保證品		0	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市三重區光榮國民小學

平衡表

中華民國105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	%
22	其他負債	563,561,150	98.73	565,803,764	98.85	-2,242,614	-0.40
221	什項負債	563,561,150	98.73	565,803,764	98.85	-2,242,614	-0.40
2211	存入保證金	557,110	0.10	574,079	0.10	-16,969	-2.96
2213	應付退休及離職金	758,463	0.13	714,849	0.12	43,614	6.10
2214	應付代管資產	562,165,091	98.49	561,368,403	98.07	796,688	0.14
2215	暫收及待結轉帳項	80,486	0.01	3,146,433	0.55	-3,065,947	-97.44
3	基金餘額	2,574,184	0.45	2,043,168	0.36	531,016	25.99
31	基金餘額	2,574,184	0.45	2,043,168	0.36	531,016	25.99
311	基金餘額	2,574,184	0.45	2,043,168	0.36	531,016	25.99
3111	累積餘額	2,574,184	0.45	2,043,168	0.36	531,016	25.99
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	570,794,018	100.00	572,394,286	100.00	-1,600,268	-0.28

信託代理與保證資產

236,610

信託代理與保證負債

236,610

保管品

236,610

應付保管品

236,610

保證品

0

應付保證品

0

註：