

新北市地方教育發展基金 - 新北市新店區北新國民小學

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	1,117,488,206	100.00	838,963,204	100.00	278,525,002	33.20
11 流動資產	15,464,250	1.38	27,109,080	3.23	-11,644,830	-42.96
111 現金	15,464,250	1.38	21,579,286	2.57	-6,115,036	-28.34
1112 銀行存款	15,464,250	1.38	21,579,286	2.57	-6,115,036	-28.34
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	1,421,094	0.13	3,456,775	0.41	-2,035,681	-58.89
1112-2 銀行存款-保管金專戶	14,031,135	1.26	18,122,511	2.16	-4,091,376	-22.58
1112-3 銀行存款-定期存款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	12,021	0.00	0	0.00	12,021	0.00
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	5,529,794	0.66	-5,529,794	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	5,529,794	0.66	-5,529,794	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	407,473	0.04	285,946	0.03	121,527	42.50
124 準備金	407,473	0.04	285,946	0.03	121,527	42.50
1241 退休及離職準備金	407,473	0.04	285,946	0.03	121,527	42.50
13 其他資產	1,101,616,483	98.58	811,568,178	96.73	290,048,305	35.74
131 什項資產	1,101,616,483	98.58	811,568,178	96.73	290,048,305	35.74
1315 暫付及待結轉帳項	329,052	0.03	0	0.00	329,052	0.00
1316 代管資產	1,101,287,431	98.55	811,568,178	96.73	289,719,253	35.70
1316-1 代管資產-土地	885,804,669	79.27	590,221,925	70.35	295,582,744	50.08
1316-2 代管資產-房屋及建築	187,576,841	16.79	187,576,841	22.36	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	10,750,154	0.96	13,527,157	1.61	-2,777,003	-20.53
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	720,901	0.06	1,026,808	0.12	-305,907	-29.79
1316-5 代管資產-什項設備	11,269,528	1.01	14,050,109	1.67	-2,780,581	-19.79
1316-8 代管資產-土地改良物	5,165,338	0.46	5,165,338	0.62	0	0.00
資 產 合 計	1,117,488,206	100.00	838,963,204	100.00	278,525,002	33.20
2 負 債	1,116,104,407	99.88	836,986,202	99.76	279,118,205	33.35
21 流動負債	12,536,333	1.12	16,225,804	1.93	-3,689,471	-22.74
212 應付款項	12,536,333	1.12	15,931,068	1.90	-3,394,735	-21.31
2122 應付帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2123 應付代收款	12,536,333	1.12	15,901,393	1.90	-3,365,060	-21.16
2125 應付費用	0	0.00	29,675	0.00	-29,675	-100.00
213 預收款項	0	0.00	294,736	0.04	-294,736	-100.00
信託代理與保證資產	105,560		信託代理與保證負債		105,560	
保管品	105,560		應付保管品		105,560	
保證品	0		應付保證品		0	

註：保管品係市府專案補助之幸福晨飽早餐券。

新北市地方教育發展基金 - 新北市新店區北新國民小學

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(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
213Y	其他預收款	0	0.00	294,736	0.04	-294,736	-100.00
22	其他負債	1,103,568,074	98.75	820,760,398	97.83	282,807,676	34.46
221	什項負債	1,103,568,074	98.75	820,760,398	97.83	282,807,676	34.46
2211	存入保證金	1,835,875	0.16	2,221,118	0.26	-385,243	-17.34
2213	應付退休及離職金	407,473	0.04	285,946	0.03	121,527	42.50
2214	應付代管資產	1,101,287,431	98.55	811,568,178	96.73	289,719,253	35.70
2215	暫收及待結轉帳項	37,295	0.00	6,685,156	0.80	-6,647,861	-99.44
3	基金餘額	1,383,799	0.12	1,977,002	0.24	-593,203	-30.01
31	基金餘額	1,383,799	0.12	1,977,002	0.24	-593,203	-30.01
311	基金餘額	1,383,799	0.12	1,977,002	0.24	-593,203	-30.01
3111	累積餘額	1,383,799	0.12	1,977,002	0.24	-593,203	-30.01
	負債及基金餘額合計	1,117,488,206	100.00	838,963,204	100.00	278,525,002	33.20

信託代理與保證資產

105,560

信託代理與保證負債

105,560

保管品

105,560

應付保管品

105,560

保證品

0

應付保證品

0

註：保管品係市府專案補助之幸福晨飽早餐券。