

新北市地方教育發展基金 - 新北市三峽區中園國民小學

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	350,431,298	100.00	350,093,209	100.00	338,089	0.10
11	流動資產	5,815,052	1.66	5,529,478	1.58	285,574	5.16
111	現金	5,815,052	1.66	5,513,378	1.57	301,674	5.47
1112	銀行存款	5,815,052	1.66	5,513,378	1.57	301,674	5.47
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,215,551	0.92	1,980,024	0.57	1,235,527	62.40
1112-2	銀行存款-保管金專戶	2,517,012	0.72	3,490,930	1.00	-973,918	-27.90
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	82,489	0.02	42,424	0.01	40,065	94.44
1112-5	銀行存款-午餐專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	0	0.00	16,100	0.00	-16,100	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	16,100	0.00	-16,100	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
124	準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	其他資產	344,616,246	98.34	344,563,731	98.42	52,515	0.02
131	什項資產	344,616,246	98.34	344,563,731	98.42	52,515	0.02
1315	暫付及待結轉帳項	255,000	0.07	53,464	0.02	201,536	376.96
1316	代管資產	344,361,246	98.27	344,510,267	98.41	-149,021	-0.04
1316-1	代管資產-土地	134,334,933	38.33	134,334,933	38.37	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	179,276,992	51.16	179,276,992	51.21	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	11,709,844	3.34	11,537,678	3.30	172,166	1.49
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,149,052	0.33	1,096,052	0.31	53,000	4.84
1316-5	代管資產-什項設備	11,263,426	3.21	11,637,613	3.32	-374,187	-3.22
1316-8	代管資產-土地改良物	6,626,999	1.89	6,626,999	1.89	0	0.00
	資 產 合 計	350,431,298	100.00	350,093,209	100.00	338,089	0.10
2	負 債	347,458,124	99.15	348,227,797	99.47	-769,673	-0.22
21	流動負債	2,495,151	0.71	3,129,559	0.89	-634,408	-20.27
212	應付款項	2,495,151	0.71	3,129,559	0.89	-634,408	-20.27
2123	應付代收款	2,495,151	0.71	3,129,559	0.89	-634,408	-20.27
22	其他負債	344,962,973	98.44	345,098,238	98.57	-135,265	-0.04
221	什項負債	344,962,973	98.44	345,098,238	98.57	-135,265	-0.04
2211	存入保證金	359,350	0.10	457,259	0.13	-97,909	-21.41
2213	應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2214	應付代管資產	344,361,246	98.27	344,510,267	98.41	-149,021	-0.04
2215	暫收及待結轉帳項	242,377	0.07	130,712	0.04	111,665	85.43

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

0

保證品

應付保證品

0

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市三峽區中園國民小學

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	%
3	基金餘額	2,973,174	0.85	1,865,412	0.53	1,107,762	59.38
31	基金餘額	2,973,174	0.85	1,865,412	0.53	1,107,762	59.38
311	基金餘額	2,973,174	0.85	1,865,412	0.53	1,107,762	59.38
3111	累積餘額	2,973,174	0.85	1,865,412	0.53	1,107,762	59.38
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	350,431,298	100.00	350,093,209	100.00	338,089	0.10
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：