

新北市樹林區山佳國民小學
新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	199,137,958	100.00	199,592,051	100.00	-454,093	-0.23
11	流動資產	6,259,086	3.14	4,275,934	2.14	1,983,152	46.38
111	現金	6,259,086	3.14	4,275,934	2.14	1,983,152	46.38
1112	銀行存款	6,259,086	3.14	4,275,934	2.14	1,983,152	46.38
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	990,705	0.50	574,438	0.29	416,267	72.47
1112-2	銀行存款-保管金專戶	5,268,282	2.65	3,701,397	1.85	1,566,885	42.33
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	99	0.00	99	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	136,068	0.07	97,359	0.05	38,709	39.76
124	準備金	136,068	0.07	97,359	0.05	38,709	39.76
1241	退休及離職準備金	136,068	0.07	97,359	0.05	38,709	39.76
13	其他資產	192,742,804	96.79	195,218,758	97.81	-2,475,954	-1.27
131	什項資產	192,742,804	96.79	195,218,758	97.81	-2,475,954	-1.27
1315	暫付及待結轉帳項	2,000	0.00	113,004	0.06	-111,004	-98.23
1316	代管資產	192,740,804	96.79	195,105,754	97.75	-2,364,950	-1.21
1316-1	代管資產-土地	103,405,781	51.93	103,405,781	51.81	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	73,529,967	36.92	73,529,967	36.84	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	3,040,875	1.53	4,013,756	2.01	-972,881	-24.24
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	717,593	0.36	820,577	0.41	-102,984	-12.55
1316-5	代管資產-什項設備	4,859,843	2.44	6,148,928	3.08	-1,289,085	-20.96
1316-8	代管資產-土地改良物	7,186,745	3.61	7,186,745	3.60	0	0.00
	資 產 合 計	199,137,958	100.00	199,592,051	100.00	-454,093	-0.23
2	負 債	198,262,120	99.56	199,050,818	99.73	-788,698	-0.40
21	流動負債	4,755,039	2.39	3,379,330	1.69	1,375,709	40.71
212	應付款項	4,755,039	2.39	3,379,330	1.69	1,375,709	40.71
2123	應付代收款	4,755,039	2.39	3,379,230	1.69	1,375,809	40.71
2125	應付費用	0	0.00	100	0.00	-100	-100.00
22	其他負債	193,507,081	97.17	195,671,488	98.04	-2,164,407	-1.11
221	什項負債	193,507,081	97.17	195,671,488	98.04	-2,164,407	-1.11
2211	存入保證金	515,342	0.26	435,270	0.22	80,072	18.40
2213	應付退休及離職金	136,068	0.07	97,359	0.05	38,709	39.76
2214	應付代管資產	192,740,804	96.79	195,105,754	97.75	-2,364,950	-1.21
2215	暫收及待結轉帳項	114,867	0.06	33,105	0.02	81,762	246.98

信託代理與保證資產

40,359

信託代理與保證負債

40,359

保管品

40,359

應付保管品

40,359

註：

新北市樹林區山佳國民小學
 新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	875,838	0.44	541,233	0.27	334,605	61.82
31	基金餘額	875,838	0.44	541,233	0.27	334,605	61.82
311	基金餘額	875,838	0.44	541,233	0.27	334,605	61.82
3111	累積餘額	875,838	0.44	541,233	0.27	334,605	61.82
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	199,137,958	100.00	199,592,051	100.00	-454,093	-0.23
信託代理與保證資產		40,359		信託代理與保證負債		40,359	
保管品		40,359		應付保管品		40,359	

註：