

新北市地方教育發展基金 - 新北市樹林區山佳國民小學

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	199,592,051	100.00	212,057,258	100.00	-12,465,207	-5.88
11	流動資產	4,275,934	2.14	16,654,431	7.85	-12,378,497	-74.33
111	現金	4,275,934	2.14	16,654,431	7.85	-12,378,497	-74.33
1112	銀行存款	4,275,934	2.14	16,654,431	7.85	-12,378,497	-74.33
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	574,438	0.29	2,178,171	1.03	-1,603,733	-73.63
1112-2	銀行存款-保管金專戶	3,701,397	1.85	14,476,161	6.83	-10,774,764	-74.43
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	99	0.00	99	0.00	0	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	0	0.00	0	0.00
1154	預付費用	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	97,359	0.05	39,747	0.02	57,612	144.95
124	準備金	97,359	0.05	39,747	0.02	57,612	144.95
1241	退休及離職準備金	97,359	0.05	39,747	0.02	57,612	144.95
13	其他資產	195,218,758	97.81	195,363,080	92.13	-144,322	-0.07
131	什項資產	195,218,758	97.81	195,363,080	92.13	-144,322	-0.07
1315	暫付及待結轉帳項	113,004	0.06	24,660	0.01	88,344	358.25
1316	代管資產	195,105,754	97.75	195,338,420	92.12	-232,666	-0.12
1316-1	代管資產-土地	103,405,781	51.81	102,566,245	48.37	839,536	0.82
1316-2	代管資產-房屋及建築	73,529,967	36.84	73,529,967	34.67	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	4,013,756	2.01	4,246,586	2.00	-232,830	-5.48
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	820,577	0.41	820,577	0.39	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	6,148,928	3.08	6,988,300	3.30	-839,372	-12.01
1316-8	代管資產-土地改良物	7,186,745	3.60	7,186,745	3.39	0	0.00
	資 產 合 計	199,592,051	100.00	212,057,258	100.00	-12,465,207	-5.88
2	負 債	199,050,818	99.73	210,720,956	99.37	-11,670,138	-5.54
21	流動負債	3,379,330	1.69	14,306,330	6.75	-10,927,000	-76.38
212	應付款項	3,379,330	1.69	14,306,330	6.75	-10,927,000	-76.38
2123	應付代收款	3,379,230	1.69	14,306,330	6.75	-10,927,100	-76.38
2125	應付費用	100	0.00	0	0.00	100	0.00
22	其他負債	195,671,488	98.04	196,414,626	92.62	-743,138	-0.38
221	什項負債	195,671,488	98.04	196,414,626	92.62	-743,138	-0.38
2211	存入保證金	435,270	0.22	194,590	0.09	240,680	123.69
	信託代理與保證資產	40,062		信託代理與保證負債		40,062	
	保管有價證券	0		應付保管有價證券		0	
	保管品	40,062		應付保管品		40,062	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市樹林區山佳國民小學

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	%
2213	應付退休及離職金	97,359	0.05	39,747	0.02	57,612	144.95
2214	應付代管資產	195,105,754	97.75	195,338,420	92.12	-232,666	-0.12
2215	暫收及待結轉帳項	33,105	0.02	841,869	0.40	-808,764	-96.07
3	基金餘額	541,233	0.27	1,336,302	0.63	-795,069	-59.50
31	基金餘額	541,233	0.27	1,336,302	0.63	-795,069	-59.50
311	基金餘額	541,233	0.27	1,336,302	0.63	-795,069	-59.50
3111	累積餘額	541,233	0.27	1,336,302	0.63	-795,069	-59.50
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	199,592,051	100.00	212,057,258	100.00	-12,465,207	-5.88

信託代理與保證資產

40,062

信託代理與保證負債

40,062

保管有價證券

0

應付保管有價證券

0

保管品

40,062

應付保管品

40,062

註：