

新北市地方教育發展基金 - 新北市蘆洲區忠義國民小學

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	1,130,720,523	100.00	840,637,796	100.00	290,082,727	34.51
11	流動資產	62,540,599	5.53	26,422,456	3.14	36,118,143	136.69
111	現金	62,540,599	5.53	18,500,861	2.20	44,039,738	238.04
1112	銀行存款	62,540,599	5.53	18,500,861	2.20	44,039,738	238.04
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	9,046,915	0.80	7,448,397	0.89	1,598,518	21.46
1112-2	銀行存款-保管金專戶	53,439,385	4.73	10,996,035	1.31	42,443,350	385.99
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	54,299	0.00	56,429	0.01	-2,130	-3.77
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	7,921,595	0.94	-7,921,595	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	7,921,595	0.94	-7,921,595	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	165,448	0.01	132,565	0.02	32,883	24.81
124	準備金	165,448	0.01	132,565	0.02	32,883	24.81
1241	退休及離職準備金	165,448	0.01	132,565	0.02	32,883	24.81
13	其他資產	1,068,014,476	94.45	814,082,775	96.84	253,931,701	31.19
131	什項資產	1,068,014,476	94.45	814,082,775	96.84	253,931,701	31.19
1315	暫付及待結轉帳項	188,242	0.02	119,212	0.01	69,030	57.91
1316	代管資產	1,067,826,234	94.44	813,963,563	96.83	253,862,671	31.19
1316-1	代管資產-土地	765,080,964	67.66	510,053,976	60.67	255,026,988	50.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	248,545,668	21.98	248,545,668	29.57	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	23,534,314	2.08	23,697,391	2.82	-163,077	-0.69
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	5,743,906	0.51	5,743,906	0.68	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	16,318,083	1.44	17,319,323	2.06	-1,001,240	-5.78
1316-8	代管資產-土地改良物	8,603,299	0.76	8,603,299	1.02	0	0.00
	資 產 合 計	1,130,720,523	100.00	840,637,796	100.00	290,082,727	34.51
2	負 債	1,121,931,644	99.22	833,454,747	99.15	288,476,897	34.61
21	流動負債	52,115,612	4.61	10,666,514	1.27	41,449,098	388.59
212	應付款項	52,115,612	4.61	10,666,514	1.27	41,449,098	388.59
2123	應付代收款	52,099,612	4.61	10,601,046	1.26	41,498,566	391.46
2125	應付費用	16,000	0.00	65,468	0.01	-49,468	-75.56
213	預收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2133	預收收入	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		1,381,810		信託代理與保證負債		1,381,810	
保管品		381,810		應付保管品		381,810	
保證品		1,000,000		應付保證品		1,000,000	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市蘆洲區忠義國民小學

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	1,069,816,032	94.61	822,788,233	97.88	247,027,799	30.02
221	什項負債	1,069,816,032	94.61	822,788,233	97.88	247,027,799	30.02
2211	存入保證金	1,582,314	0.14	570,630	0.07	1,011,684	177.29
2213	應付退休及離職金	165,448	0.01	132,565	0.02	32,883	24.81
2214	應付代管資產	1,067,826,234	94.44	813,963,563	96.83	253,862,671	31.19
2215	暫收及待結轉帳項	242,036	0.02	8,121,475	0.97	-7,879,439	-97.02
3	基金餘額	8,788,879	0.78	7,183,049	0.85	1,605,830	22.36
31	基金餘額	8,788,879	0.78	7,183,049	0.85	1,605,830	22.36
311	基金餘額	8,788,879	0.78	7,183,049	0.85	1,605,830	22.36
3111	累積餘額	8,788,879	0.78	7,183,049	0.85	1,605,830	22.36
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,130,720,523	100.00	840,637,796	100.00	290,082,727	34.51
信託代理與保證資產		1,381,810		信託代理與保證負債		1,381,810	
保管品		381,810		應付保管品		381,810	
保證品		1,000,000		應付保證品		1,000,000	

註：