

新北市地方教育發展基金 - 新北市三重區修德國民小學

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	741,807,532	100.00	576,156,821	100.00	165,650,711	28.75
11	流動資產	10,329,955	1.39	17,231,184	2.99	-6,901,229	-40.05
111	現金	10,329,955	1.39	13,570,986	2.36	-3,241,031	-23.88
1112	銀行存款	10,329,955	1.39	13,570,986	2.36	-3,241,031	-23.88
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	5,196,743	0.70	3,709,579	0.64	1,487,164	40.09
1112-2	銀行存款-保管金專戶	4,979,679	0.67	9,708,031	1.68	-4,728,352	-48.71
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	153,533	0.02	153,376	0.03	157	0.10
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	3,660,198	0.64	-3,660,198	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	3,660,198	0.64	-3,660,198	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	758,068	0.10	1,597,211	0.28	-839,143	-52.54
124	準備金	758,068	0.10	1,597,211	0.28	-839,143	-52.54
1241	退休及離職準備金	758,068	0.10	1,597,211	0.28	-839,143	-52.54
13	其他資產	730,719,509	98.51	557,328,426	96.73	173,391,083	31.11
131	什項資產	730,719,509	98.51	557,328,426	96.73	173,391,083	31.11
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	99,045	0.02	-99,045	-100.00
1316	代管資產	730,719,509	98.51	557,229,381	96.71	173,490,128	31.13
1316-1	代管資產-土地	600,989,747	81.02	425,437,845	73.84	175,551,902	41.26
1316-2	代管資產-房屋及建築	110,081,537	14.84	109,929,187	19.08	152,350	0.14
1316-3	代管資產-機械及設備	6,798,101	0.92	7,868,894	1.37	-1,070,793	-13.61
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	918,599	0.12	1,351,649	0.23	-433,050	-32.04
1316-5	代管資產-什項設備	9,367,335	1.26	10,077,616	1.75	-710,281	-7.05
1316-8	代管資產-土地改良物	2,564,190	0.35	2,564,190	0.45	0	0.00
	資 產 合 計	741,807,532	100.00	576,156,821	100.00	165,650,711	28.75
2	負 債	737,598,545	99.43	572,490,409	99.36	165,108,136	28.84
21	流動負債	4,767,594	0.64	9,416,394	1.63	-4,648,800	-49.37
212	應付款項	4,767,594	0.64	9,416,394	1.63	-4,648,800	-49.37
2123	應付代收款	4,754,794	0.64	9,392,714	1.63	-4,637,920	-49.38
2125	應付費用	12,800	0.00	23,680	0.00	-10,880	-45.95
213	預收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213Y	其他預收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	732,830,951	98.79	563,074,015	97.73	169,756,936	30.15
信託代理與保證資產		1,713,892		信託代理與保證負債		1,713,892	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		1,713,892		應付保證品		1,713,892	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市三重區修德國民小學

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	%
221	什項負債	732,830,951	98.79	563,074,015	97.73	169,756,936	30.15
2211	存入保證金	378,418	0.05	567,738	0.10	-189,320	-33.35
2213	應付退休及離職金	758,068	0.10	1,597,211	0.28	-839,143	-52.54
2214	應付代管資產	730,719,509	98.51	557,229,381	96.71	173,490,128	31.13
2215	暫收及待結轉帳項	974,956	0.13	3,679,685	0.64	-2,704,729	-73.50
3	基金餘額	4,208,987	0.57	3,666,412	0.64	542,575	14.80
31	基金餘額	4,208,987	0.57	3,666,412	0.64	542,575	14.80
311	基金餘額	4,208,987	0.57	3,666,412	0.64	542,575	14.80
3111	累積餘額	4,208,987	0.57	3,666,412	0.64	542,575	14.80
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	741,807,532	100.00	576,156,821	100.00	165,650,711	28.75

信託代理與保證資產

1,713,892

信託代理與保證負債

1,713,892

保管品

0

應付保管品

0

保證品

1,713,892

應付保證品

1,713,892

註：