

新北市地方教育發展基金 - 新北市板橋區重慶國民小學

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	832,243,531	100.00	758,949,089	100.00	73,294,442	9.66
11	流動資產	11,631,989	1.40	15,271,622	2.01	-3,639,633	-23.83
111	現金	11,466,823	1.38	11,182,400	1.47	284,423	2.54
1112	銀行存款	11,466,823	1.38	11,182,400	1.47	284,423	2.54
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,019,304	0.48	4,744,009	0.63	-724,705	-15.28
1112-2	銀行存款-保管金專戶	7,422,022	0.89	6,412,919	0.84	1,009,103	15.74
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	25,497	0.00	25,472	0.00	25	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	165,166	0.02	4,089,222	0.54	-3,924,056	-95.96
1154	預付費用	165,166	0.02	4,089,222	0.54	-3,924,056	-95.96
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	343,892	0.04	266,445	0.04	77,447	29.07
124	準備金	343,892	0.04	266,445	0.04	77,447	29.07
1241	退休及離職準備金	343,892	0.04	266,445	0.04	77,447	29.07
13	其他資產	820,267,650	98.56	743,411,022	97.95	76,856,628	10.34
131	什項資產	820,267,650	98.56	743,411,022	97.95	76,856,628	10.34
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	248,941	0.03	-248,941	-100.00
1316	代管資產	820,267,650	98.56	743,162,081	97.92	77,105,569	10.38
1316-1	代管資產-土地	659,521,674	79.25	581,560,794	76.63	77,960,880	13.41
1316-2	代管資產-房屋及建築	127,888,242	15.37	127,888,242	16.85	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	9,515,383	1.14	10,108,830	1.33	-593,447	-5.87
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,009,763	0.12	1,022,263	0.13	-12,500	-1.22
1316-5	代管資產-什項設備	7,863,345	0.94	8,112,709	1.07	-249,364	-3.07
1316-8	代管資產-土地改良物	14,469,243	1.74	14,469,243	1.91	0	0.00
	資 產 合 計	832,243,531	100.00	758,949,089	100.00	73,294,442	9.66
2	負 債	828,353,770	99.53	754,296,186	99.39	74,057,584	9.82
21	流動負債	6,664,590	0.80	5,963,343	0.79	701,247	11.76
212	應付款項	6,664,590	0.80	5,963,343	0.79	701,247	11.76
2123	應付代收款	6,493,814	0.78	5,963,343	0.79	530,471	8.90
2125	應付費用	170,776	0.02	0	0.00	170,776	0.00
22	其他負債	821,689,180	98.73	748,332,843	98.60	73,356,337	9.80
221	什項負債	821,689,180	98.73	748,332,843	98.60	73,356,337	9.80
2211	存入保證金	953,705	0.11	723,989	0.10	229,716	31.73
信託代理與保證資產		711,715		信託代理與保證負債		711,715	
保管品		11,715		應付保管品		11,715	
保證品		700,000		應付保證品		700,000	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市板橋區重慶國民小學

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	343,892	0.04	266,445	0.04	77,447	29.07
2214	應付代管資產	820,267,650	98.56	743,162,081	97.92	77,105,569	10.38
2215	暫收及待結轉帳項	123,933	0.01	4,180,328	0.55	-4,056,395	-97.04
3	基金餘額	3,889,761	0.47	4,652,903	0.61	-763,142	-16.40
31	基金餘額	3,889,761	0.47	4,652,903	0.61	-763,142	-16.40
311	基金餘額	3,889,761	0.47	4,652,903	0.61	-763,142	-16.40
3111	累積餘額	3,889,761	0.47	4,652,903	0.61	-763,142	-16.40
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	832,243,531	100.00	758,949,089	100.00	73,294,442	9.66
信託代理與保證資產		711,715		信託代理與保證負債		711,715	
保管品		11,715		應付保管品		11,715	
保證品		700,000		應付保證品		700,000	

註：