

新北市地方教育發展基金 - 新北市汐止區樟樹國民小學

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	585,365,847	100.00	483,011,974	100.00	102,353,873	21.19
11	流動資產	17,931,136	3.06	9,179,350	1.90	8,751,786	95.34
111	現金	17,931,136	3.06	9,179,350	1.90	8,751,786	95.34
1112	銀行存款	17,931,136	3.06	9,179,350	1.90	8,751,786	95.34
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,607,248	0.45	2,413,480	0.50	193,768	8.03
1112-2	銀行存款-保管金專戶	15,158,879	2.59	6,566,927	1.36	8,591,952	130.84
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	165,009	0.03	198,943	0.04	-33,934	-17.06
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	279,371	0.05	238,038	0.05	41,333	17.36
124	準備金	279,371	0.05	238,038	0.05	41,333	17.36
1241	退休及離職準備金	279,371	0.05	238,038	0.05	41,333	17.36
13	其他資產	567,155,340	96.89	473,594,586	98.05	93,560,754	19.76
131	什項資產	567,155,340	96.89	473,594,586	98.05	93,560,754	19.76
1315	暫付及待結轉帳項	216,059	0.04	129,530	0.03	86,529	66.80
1316	代管資產	566,939,281	96.85	473,465,056	98.02	93,474,225	19.74
1316-1	代管資產-土地	415,851,666	71.04	322,411,804	66.75	93,439,862	28.98
1316-2	代管資產-房屋及建築	122,002,359	20.84	122,002,359	25.26	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	7,076,828	1.21	7,103,528	1.47	-26,700	-0.38
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,863,062	0.32	1,849,562	0.38	13,500	0.73
1316-5	代管資產-什項設備	6,895,200	1.18	6,847,637	1.42	47,563	0.69
1316-8	代管資產-土地改良物	13,250,166	2.26	13,250,166	2.74	0	0.00
	資 產 合 計	585,365,847	100.00	483,011,974	100.00	102,353,873	21.19
2	負 債	584,462,202	99.85	481,352,820	99.66	103,109,382	21.42
21	流動負債	11,508,857	1.97	4,952,592	1.03	6,556,265	132.38
212	應付款項	11,508,857	1.97	4,952,592	1.03	6,556,265	132.38
2123	應付代收款	11,508,857	1.97	4,952,592	1.03	6,556,265	132.38
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	572,953,345	97.88	476,400,228	98.63	96,553,117	20.27
221	什項負債	572,953,345	97.88	476,400,228	98.63	96,553,117	20.27
2211	存入保證金	4,031,090	0.69	1,942,808	0.40	2,088,282	107.49
信託代理與保證資產		141,768		信託代理與保證負債		141,768	
保管品		141,768		應付保管品		141,768	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市汐止區樟樹國民小學

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	279,371	0.05	238,038	0.05	41,333	17.36
2214	應付代管資產	566,939,281	96.85	473,465,056	98.02	93,474,225	19.74
2215	暫收及待結轉帳項	1,703,603	0.29	754,326	0.16	949,277	125.84
3	基金餘額	903,645	0.15	1,659,154	0.34	-755,509	-45.54
31	基金餘額	903,645	0.15	1,659,154	0.34	-755,509	-45.54
311	基金餘額	903,645	0.15	1,659,154	0.34	-755,509	-45.54
3111	累積餘額	903,645	0.15	1,659,154	0.34	-755,509	-45.54
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	585,365,847	100.00	483,011,974	100.00	102,353,873	21.19

信託代理與保證資產

141,768

信託代理與保證負債

141,768

保管品

141,768

應付保管品

141,768

註：