

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103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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	485,233,397	100.00	484,627,919	100.00	605,478	0.12
11 流動資產	11,011,707	2.27	10,256,326	2.12	755,381	7.37
111 現金	11,011,707	2.27	10,127,326	2.09	884,381	8.73
1112 銀行存款	11,011,707	2.27	10,127,326	2.09	884,381	8.73
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	2,673,241	0.55	2,027,996	0.42	645,245	31.82
1112-2 銀行存款-保管金專戶	8,282,165	1.71	8,008,459	1.65	273,706	3.42
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	56,301	0.01	90,871	0.02	-34,570	-38.04
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	64,500	0.01	-64,500	-100.00
1138 應收收益	0	0.00	64,500	0.01	-64,500	-100.00
115 預付款項	0	0.00	64,500	0.01	-64,500	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	64,500	0.01	-64,500	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	196,732	0.04	155,944	0.03	40,788	26.16
124 準備金	196,732	0.04	155,944	0.03	40,788	26.16
1241 退休及離職準備金	196,732	0.04	155,944	0.03	40,788	26.16
13 其他資產	474,024,958	97.69	474,215,649	97.85	-190,691	-0.04
131 什項資產	474,024,958	97.69	474,215,649	97.85	-190,691	-0.04
1315 暫付及待結轉帳項	50,000	0.01	0	0.00	50,000	0.00
1316 代管資產	473,974,958	97.68	474,215,649	97.85	-240,691	-0.05
1316-1 代管資產-土地	322,411,804	66.44	322,299,554	66.50	112,250	0.03
1316-2 代管資產-房屋及建築	122,002,359	25.14	121,987,449	25.17	14,910	0.01
1316-3 代管資產-機械及設備	7,244,900	1.49	8,416,401	1.74	-1,171,501	-13.92
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	1,910,702	0.39	1,077,152	0.22	833,550	77.38
1316-5 代管資產-什項設備	7,155,027	1.47	7,184,927	1.48	-29,900	-0.42
1316-8 代管資產-土地改良物	13,250,166	2.73	13,250,166	2.73	0	0.00
資 產 合 計	485,233,397	100.00	484,627,919	100.00	605,478	0.12
2 負 債	482,786,560	99.50	482,535,423	99.57	251,137	0.05
21 流動負債	7,325,848	1.51	7,359,041	1.52	-33,193	-0.45
212 應付款項	7,325,848	1.51	7,359,041	1.52	-33,193	-0.45
2123 應付代收款	7,325,848	1.51	7,294,541	1.51	31,307	0.43
2125 應付費用	0	0.00	64,500	0.01	-64,500	-100.00
22 其他負債	475,460,712	97.99	475,176,382	98.05	284,330	0.06
221 什項負債	475,460,712	97.99	475,176,382	98.05	284,330	0.06
2211 存入保證金	1,062,618	0.22	804,789	0.17	257,829	32.04

信託代理與保證資產 104,070 信託代理與保證負債 104,070
 保管品 104,070 應付保管品 104,070

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103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(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2213	應付退休及離職金	196,732	0.04	155,944	0.03	40,788	26.16
2214	應付代管資產	473,974,958	97.68	474,215,649	97.85	-240,691	-0.05
2215	暫收及待結轉帳項	226,404	0.05	0	0.00	226,404	0.00
3	基金餘額	2,446,837	0.50	2,092,496	0.43	354,341	16.93
31	基金餘額	2,446,837	0.50	2,092,496	0.43	354,341	16.93
311	基金餘額	2,446,837	0.50	2,092,496	0.43	354,341	16.93
3111	累積餘額	2,446,837	0.50	2,092,496	0.43	354,341	16.93
	負債及基金餘額合計	485,233,397	100.00	484,627,919	100.00	605,478	0.12

信託代理與保證資產

104,070

信託代理與保證負債

104,070

保管品

104,070

應付保管品

104,070

註：