

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107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		471,868,684	100.00	576,102,806	100.00	-104,234,122	-18.09
11 流動資產		7,980,356	1.69	9,140,550	1.59	-1,160,194	-12.69
111 現金		7,980,356	1.69	9,140,550	1.59	-1,160,194	-12.69
1112 銀行存款		7,980,356	1.69	9,140,550	1.59	-1,160,194	-12.69
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		576,906	0.12	960,420	0.17	-383,514	-39.93
1112-2 銀行存款-保管金專戶		6,984,265	1.48	7,789,299	1.35	-805,034	-10.34
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		419,185	0.09	390,831	0.07	28,354	7.25
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0	0.00	321,005	0.06	-321,005	-100.00
124 準備金		0	0.00	321,005	0.06	-321,005	-100.00
1241 退休及離職準備金		0	0.00	321,005	0.06	-321,005	-100.00
13 其他資產		463,888,328	98.31	566,641,251	98.36	-102,752,923	-18.13
131 什項資產		463,888,328	98.31	566,641,251	98.36	-102,752,923	-18.13
1315 暫付及待結轉帳項		245,990	0.05	73,457	0.01	172,533	234.88
1316 代管資產		463,642,338	98.26	566,567,794	98.34	-102,925,456	-18.17
1316-1 代管資產-土地		394,288,611	83.56	415,851,666	72.18	-21,563,055	-5.19
1316-2 代管資產-房屋及建築		68,705,054	14.56	122,002,359	21.18	-53,297,305	-43.69
1316-3 代管資產-機械及設備		286,122	0.06	7,040,789	1.22	-6,754,667	-95.94
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		27,401	0.01	1,863,062	0.32	-1,835,661	-98.53
1316-5 代管資產-什項設備		96,046	0.02	6,559,752	1.14	-6,463,706	-98.54
1316-8 代管資產-土地改良物		239,104	0.05	13,250,166	2.30	-13,011,062	-98.20
資 產 合 計		471,868,684	100.00	576,102,806	100.00	-104,234,122	-18.09
2 負 債		471,315,877	99.88	575,158,879	99.84	-103,843,002	-18.05
21 流動負債		5,886,006	1.25	6,380,219	1.11	-494,213	-7.75
212 應付款項		5,886,006	1.25	6,380,219	1.11	-494,213	-7.75
2123 應付代收款		5,886,006	1.25	6,380,219	1.11	-494,213	-7.75
22 其他負債		465,429,871	98.64	568,778,660	98.73	-103,348,789	-18.17
221 什項負債		465,429,871	98.64	568,778,660	98.73	-103,348,789	-18.17
2211 存入保證金		1,763,434	0.37	1,873,368	0.33	-109,934	-5.87
2213 應付退休及離職金		0	0.00	321,005	0.06	-321,005	-100.00
2214 應付代管資產		463,642,338	98.26	566,567,794	98.34	-102,925,456	-18.17
2215 暫收及待結轉帳項		24,099	0.01	16,493	0.00	7,606	46.12
信託代理與保證資產		77,946		信託代理與保證負債		77,946	
保管品		77,946		應付保管品		77,946	

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107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	%
3	基金餘額	552,807	0.12	943,927	0.16	-391,120	-41.44
31	基金餘額	552,807	0.12	943,927	0.16	-391,120	-41.44
311	基金餘額	552,807	0.12	943,927	0.16	-391,120	-41.44
3111	累積餘額	552,807	0.12	943,927	0.16	-391,120	-41.44
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	471,868,684	100.00	576,102,806	100.00	-104,234,122	-18.09
信託代理與保證資產		77,946		信託代理與保證負債		77,946	
保管品		77,946		應付保管品		77,946	

註：