

新北市汐止區樟樹國民小學
新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	576,102,806	100.00	585,365,847	100.00	-9,263,041	-1.58
11	流動資產	9,140,550	1.59	17,931,136	3.06	-8,790,586	-49.02
111	現金	9,140,550	1.59	17,931,136	3.06	-8,790,586	-49.02
1112	銀行存款	9,140,550	1.59	17,931,136	3.06	-8,790,586	-49.02
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	960,420	0.17	2,607,248	0.45	-1,646,828	-63.16
1112-2	銀行存款-保管金專戶	7,789,299	1.35	15,158,879	2.59	-7,369,580	-48.62
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	390,831	0.07	165,009	0.03	225,822	136.85
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	321,005	0.06	279,371	0.05	41,634	14.90
124	準備金	321,005	0.06	279,371	0.05	41,634	14.90
1241	退休及離職準備金	321,005	0.06	279,371	0.05	41,634	14.90
13	其他資產	566,641,251	98.36	567,155,340	96.89	-514,089	-0.09
131	什項資產	566,641,251	98.36	567,155,340	96.89	-514,089	-0.09
1315	暫付及待結轉帳項	73,457	0.01	216,059	0.04	-142,602	-66.00
1316	代管資產	566,567,794	98.34	566,939,281	96.85	-371,487	-0.07
1316-1	代管資產-土地	415,851,666	72.18	415,851,666	71.04	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	122,002,359	21.18	122,002,359	20.84	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	7,040,789	1.22	7,076,828	1.21	-36,039	-0.51
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,863,062	0.32	1,863,062	0.32	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	6,559,752	1.14	6,895,200	1.18	-335,448	-4.86
1316-8	代管資產-土地改良物	13,250,166	2.30	13,250,166	2.26	0	0.00
	資 產 合 計	576,102,806	100.00	585,365,847	100.00	-9,263,041	-1.58
2	負 債	575,158,879	99.84	584,462,202	99.85	-9,303,323	-1.59
21	流動負債	6,380,219	1.11	11,508,857	1.97	-5,128,638	-44.56
212	應付款項	6,380,219	1.11	11,508,857	1.97	-5,128,638	-44.56
2123	應付代收款	6,380,219	1.11	11,508,857	1.97	-5,128,638	-44.56
22	其他負債	568,778,660	98.73	572,953,345	97.88	-4,174,685	-0.73
221	什項負債	568,778,660	98.73	572,953,345	97.88	-4,174,685	-0.73
2211	存入保證金	1,873,368	0.33	4,031,090	0.69	-2,157,722	-53.53
2213	應付退休及離職金	321,005	0.06	279,371	0.05	41,634	14.90
2214	應付代管資產	566,567,794	98.34	566,939,281	96.85	-371,487	-0.07
2215	暫收及待結轉帳項	16,493	0.00	1,703,603	0.29	-1,687,110	-99.03
信託代理與保證資產		100,650		信託代理與保證負債		100,650	
保管品		100,650		應付保管品		100,650	

註：

新北市汐止區樟樹國民小學
 新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	943,927	0.16	903,645	0.15	40,282	4.46
31	基金餘額	943,927	0.16	903,645	0.15	40,282	4.46
311	基金餘額	943,927	0.16	903,645	0.15	40,282	4.46
3111	累積餘額	943,927	0.16	903,645	0.15	40,282	4.46
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	576,102,806	100.00	585,365,847	100.00	-9,263,041	-1.58
信託代理與保證資產		100,650		信託代理與保證負債		100,650	
保管品		100,650		應付保管品		100,650	

註：