

新北市地方教育發展基金 - 新北市五股區更寮國民小學

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	146,789,501	100.00	222,987,589	100.00	-76,198,088	-34.17
11	流動資產	12,381,799	8.44	63,401,507	28.43	-51,019,708	-80.47
111	現金	12,381,799	8.44	62,534,368	28.04	-50,152,569	-80.20
1112	銀行存款	12,381,799	8.44	62,534,368	28.04	-50,152,569	-80.20
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,222,271	2.20	2,588,619	1.16	633,652	24.48
1112-2	銀行存款-保管金專戶	9,117,488	6.21	59,943,747	26.88	-50,826,259	-84.79
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	42,040	0.03	2,002	0.00	40,038	1,999.90
1112-5	銀行存款-午餐專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
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
113Y	其他應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	0	0.00	867,139	0.39	-867,139	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	867,139	0.39	-867,139	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	170,288	0.12	119,850	0.05	50,438	42.08
124	準備金	170,288	0.12	119,850	0.05	50,438	42.08
1241	退休及離職準備金	170,288	0.12	119,850	0.05	50,438	42.08
13	其他資產	134,237,414	91.45	159,466,232	71.51	-25,228,818	-15.82
131	什項資產	134,237,414	91.45	159,466,232	71.51	-25,228,818	-15.82
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	134,237,414	91.45	159,466,232	71.51	-25,228,818	-15.82
1316-1	代管資產-土地	67,859,200	46.23	63,838,700	28.63	4,020,500	6.30
1316-2	代管資產-房屋及建築	52,432,366	35.72	80,991,764	36.32	-28,559,398	-35.26
1316-3	代管資產-機械及設備	3,811,449	2.60	3,997,369	1.79	-185,920	-4.65
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,475,250	1.01	1,475,250	0.66	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	8,330,121	5.67	8,834,121	3.96	-504,000	-5.71
1316-8	代管資產-土地改良物	329,028	0.22	329,028	0.15	0	0.00
	資 產 合 計	146,789,501	100.00	222,987,589	100.00	-76,198,088	-34.17
2	負 債	143,743,442	97.92	220,475,642	98.87	-76,732,200	-34.80
21	流動負債	8,567,655	5.84	57,635,609	25.85	-49,067,954	-85.13
212	應付款項	8,567,655	5.84	57,635,609	25.85	-49,067,954	-85.13
2123	應付代收款	8,401,991	5.72	57,634,109	25.85	-49,232,118	-85.42
2125	應付費用	165,664	0.11	1,500	0.00	164,164	10,944.27
22	其他負債	135,175,787	92.09	162,840,033	73.03	-27,664,246	-16.99
	信託代理與保證資產	20,031		信託代理與保證負債		20,031	
	保管品	20,031		應付保管品		20,031	
	保證品	0		應付保證品		0	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市五股區更寮國民小學

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	%
221	什項負債	135,175,787	92.09	162,840,033	73.03	-27,664,246	-16.99
2211	存入保證金	757,537	0.52	2,311,640	1.04	-1,554,103	-67.23
2213	應付退休及離職金	170,288	0.12	119,850	0.05	50,438	42.08
2214	應付代管資產	134,237,414	91.45	159,466,232	71.51	-25,228,818	-15.82
2215	暫收及待結轉帳項	10,548	0.01	942,311	0.42	-931,763	-98.88
3	基金餘額	3,046,059	2.08	2,511,947	1.13	534,112	21.26
31	基金餘額	3,046,059	2.08	2,511,947	1.13	534,112	21.26
311	基金餘額	3,046,059	2.08	2,511,947	1.13	534,112	21.26
3111	累積餘額	3,046,059	2.08	2,511,947	1.13	534,112	21.26
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	146,789,501	100.00	222,987,589	100.00	-76,198,088	-34.17

信託代理與保證資產

20,031

信託代理與保證負債

20,031

保管品

20,031

應付保管品

20,031

保證品

0

應付保證品

0

註：