

**新北市地方教育發展基金 - 新北市永和區頂溪國民小學**

**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	765,565,062	100.00	777,193,789	100.00	-11,628,727	-1.50
11	流動資產	104,565,486	13.66	137,720,993	17.72	-33,155,507	-24.07
111	現金	96,065,486	12.55	136,429,876	17.55	-40,364,390	-29.59
1112	銀行存款	96,065,486	12.55	136,429,876	17.55	-40,364,390	-29.59
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	48,373,978	6.32	75,327,824	9.69	-26,953,846	-35.78
1112-2	銀行存款-保管金專戶	47,691,485	6.23	61,102,029	7.86	-13,410,544	-21.95
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	23	0.00	23	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
115	預付款項	8,500,000	1.11	1,291,117	0.17	7,208,883	558.34
1154	預付費用	8,500,000	1.11	1,291,117	0.17	7,208,883	558.34
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	640,511	0.08	-640,511	-100.00
124	準備金	0	0.00	640,511	0.08	-640,511	-100.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	640,511	0.08	-640,511	-100.00
13	其他資產	660,999,576	86.34	638,832,285	82.20	22,167,291	3.47
131	什項資產	660,999,576	86.34	638,832,285	82.20	22,167,291	3.47
1315	暫付及待結轉帳項	232,760	0.03	0	0.00	232,760	0.00
1316	代管資產	660,766,816	86.31	638,832,285	82.20	21,934,531	3.43
1316-1	代管資產-土地	557,465,089	72.82	533,568,489	68.65	23,896,600	4.48
1316-2	代管資產-房屋及建築	72,943,823	9.53	72,943,823	9.39	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	16,966,071	2.22	18,480,369	2.38	-1,514,298	-8.19
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	2,401,965	0.31	2,481,165	0.32	-79,200	-3.19
1316-5	代管資產-什項設備	10,324,892	1.35	10,693,463	1.38	-368,571	-3.45
1316-8	代管資產-土地改良物	664,976	0.09	664,976	0.09	0	0.00
	資 產 合 計	765,565,062	100.00	777,193,789	100.00	-11,628,727	-1.50
2	負 債	717,194,413	93.68	701,929,910	90.32	15,264,503	2.17
21	流動負債	47,176,472	6.16	60,277,891	7.76	-13,101,419	-21.74
212	應付款項	47,176,472	6.16	60,277,891	7.76	-13,101,419	-21.74
2123	應付代收款	47,176,472	6.16	60,257,091	7.75	-13,080,619	-21.71
2125	應付費用	0	0.00	20,800	0.00	-20,800	-100.00
22	其他負債	670,017,941	87.52	641,652,019	82.56	28,365,922	4.42
221	什項負債	670,017,941	87.52	641,652,019	82.56	28,365,922	4.42
2211	存入保證金	747,796	0.10	844,961	0.11	-97,165	-11.50

信託代理與保證資產

83,490

信託代理與保證負債

83,490

保管品

83,490

應付保管品

83,490

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市永和區頂溪國民小學

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	0	0.00	640,511	0.08	-640,511	-100.00
2214	應付代管資產	660,766,816	86.31	638,832,285	82.20	21,934,531	3.43
2215	暫收及待結轉帳項	8,503,329	1.11	1,334,262	0.17	7,169,067	537.31
3	基金餘額	48,370,649	6.32	75,263,879	9.68	-26,893,230	-35.73
31	基金餘額	48,370,649	6.32	75,263,879	9.68	-26,893,230	-35.73
311	基金餘額	48,370,649	6.32	75,263,879	9.68	-26,893,230	-35.73
3111	累積餘額	48,370,649	6.32	75,263,879	9.68	-26,893,230	-35.73
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	765,565,062	100.00	777,193,789	100.00	-11,628,727	-1.50

信託代理與保證資產

83,490

信託代理與保證負債

83,490

保管品

83,490

應付保管品

83,490

註：