

新北市地方教育發展基金 - 新北市汐止區白雲國民小學

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		539,254,114	100.00	382,662,060	100.00	156,592,054	40.92
11 流動資產		6,494,467	1.20	12,445,808	3.25	-5,951,341	-47.82
111 現金		6,494,467	1.20	10,043,296	2.62	-3,548,829	-35.34
1112 銀行存款		6,494,467	1.20	10,043,296	2.62	-3,548,829	-35.34
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		2,009,543	0.37	2,169,118	0.57	-159,575	-7.36
1112-2 銀行存款-保管金專戶		4,354,050	0.81	7,743,988	2.02	-3,389,938	-43.78
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		130,874	0.02	130,190	0.03	684	0.53
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		0	0.00	2,402,512	0.63	-2,402,512	-100.00
1154 預付費用		0	0.00	2,402,512	0.63	-2,402,512	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		102,919	0.02	53,239	0.01	49,680	93.32
124 準備金		102,919	0.02	53,239	0.01	49,680	93.32
1241 退休及離職準備金		102,919	0.02	53,239	0.01	49,680	93.32
13 其他資產		532,656,728	98.78	370,163,013	96.73	162,493,715	43.90
131 什項資產		532,656,728	98.78	370,163,013	96.73	162,493,715	43.90
1315 暫付及待結轉帳項		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產		532,656,728	98.78	370,163,013	96.73	162,493,715	43.90
1316-1 代管資產-土地		492,669,561	91.36	328,475,811	85.84	164,193,750	49.99
1316-2 代管資產-房屋及建築		33,598,401	6.23	33,528,401	8.76	70,000	0.21
1316-3 代管資產-機械及設備		1,141,038	0.21	2,692,306	0.70	-1,551,268	-57.62
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		407,220	0.08	433,720	0.11	-26,500	-6.11
1316-5 代管資產-什項設備		4,390,508	0.81	4,582,775	1.20	-192,267	-4.20
1316-8 代管資產-土地改良物		450,000	0.08	450,000	0.12	0	0.00
資 產 合 計		539,254,114	100.00	382,662,060	100.00	156,592,054	40.92
2 負 債		537,394,831	99.66	380,722,316	99.49	156,672,515	41.15
21 流動負債		3,890,954	0.72	6,949,236	1.82	-3,058,282	-44.01
212 應付款項		3,890,954	0.72	6,949,236	1.82	-3,058,282	-44.01
2123 應付代收款		3,793,054	0.70	6,949,236	1.82	-3,156,182	-45.42
2125 應付費用		97,900	0.02	0	0.00	97,900	0.00
22 其他負債		533,503,877	98.93	373,773,080	97.68	159,730,797	42.73
221 什項負債		533,503,877	98.93	373,773,080	97.68	159,730,797	42.73
2211 存入保證金		691,870	0.13	924,942	0.24	-233,072	-25.20
信託代理與保證資產		14,454		信託代理與保證負債		14,454	
保管品		14,454		應付保管品		14,454	
保證品		0		應付保證品		0	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市汐止區白雲國民小學

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	102,919	0.02	53,239	0.01	49,680	93.32
2214	應付代管資產	532,656,728	98.78	370,163,013	96.73	162,493,715	43.90
2215	暫收及待結轉帳項	52,360	0.01	2,631,886	0.69	-2,579,526	-98.01
3	基金餘額	1,859,283	0.34	1,939,744	0.51	-80,461	-4.15
31	基金餘額	1,859,283	0.34	1,939,744	0.51	-80,461	-4.15
311	基金餘額	1,859,283	0.34	1,939,744	0.51	-80,461	-4.15
3111	累積餘額	1,859,283	0.34	1,939,744	0.51	-80,461	-4.15
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	539,254,114	100.00	382,662,060	100.00	156,592,054	40.92
信託代理與保證資產		14,454		信託代理與保證負債		14,454	
保管品		14,454		應付保管品		14,454	
保證品		0		應付保證品		0	

註：