

新北市地方教育發展基金 - 新北市土城區清水國民小學

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	690,626,789	100.00	536,788,623	100.00	153,838,166	28.66
11	流動資產	36,828,842	5.33	19,214,903	3.58	17,613,939	91.67
111	現金	31,828,842	4.61	17,626,914	3.28	14,201,928	80.57
1112	銀行存款	31,828,842	4.61	17,626,914	3.28	14,201,928	80.57
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,989,101	0.58	2,896,226	0.54	1,092,875	37.73
1112-2	銀行存款-保管金專戶	25,339,741	3.67	12,230,688	2.28	13,109,053	107.18
1112-3	銀行存款-定期存款	2,500,000	0.36	2,500,000	0.47	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	5,000,000	0.72	1,587,989	0.30	3,412,011	214.86
1154	預付費用	5,000,000	0.72	1,587,989	0.30	3,412,011	214.86
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	22,449	0.00	35,153	0.01	-12,704	-36.14
124	準備金	22,449	0.00	35,153	0.01	-12,704	-36.14
1241	退休及離職準備金	22,449	0.00	35,153	0.01	-12,704	-36.14
13	其他資產	653,775,498	94.66	517,538,567	96.41	136,236,931	26.32
131	什項資產	653,775,498	94.66	517,538,567	96.41	136,236,931	26.32
1315	暫付及待結轉帳項	61,424	0.01	0	0.00	61,424	0.00
1316	代管資產	653,714,074	94.66	517,538,567	96.41	136,175,507	26.31
1316-1	代管資產-土地	494,768,508	71.64	355,038,200	66.14	139,730,308	39.36
1316-2	代管資產-房屋及建築	140,658,302	20.37	140,658,302	26.20	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	6,487,765	0.94	8,491,612	1.58	-2,003,847	-23.60
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,775,783	0.26	1,888,983	0.35	-113,200	-5.99
1316-5	代管資產-什項設備	6,919,068	1.00	8,356,822	1.56	-1,437,754	-17.20
1316-8	代管資產-土地改良物	3,104,648	0.45	3,104,648	0.58	0	0.00
	資 產 合 計	690,626,789	100.00	536,788,623	100.00	153,838,166	28.66
2	負 債	686,739,910	99.44	533,960,326	99.47	152,779,584	28.61
21	流動負債	24,874,555	3.60	13,375,421	2.49	11,499,134	85.97
212	應付款項	24,874,555	3.60	13,375,421	2.49	11,499,134	85.97
2123	應付代收款	24,874,555	3.60	13,375,121	2.49	11,499,434	85.98
2125	應付費用	0	0.00	300	0.00	-300	-100.00
22	其他負債	661,865,355	95.84	520,584,905	96.98	141,280,450	27.14
221	什項負債	661,865,355	95.84	520,584,905	96.98	141,280,450	27.14
2211	存入保證金	3,026,610	0.44	1,355,567	0.25	1,671,043	123.27

信託代理與保證資產

451,506

信託代理與保證負債

451,506

保管品

451,506

應付保管品

451,506

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市土城區清水國民小學

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	22,449	0.00	35,153	0.01	-12,704	-36.14
2214	應付代管資產	653,714,074	94.66	517,538,567	96.41	136,175,507	26.31
2215	暫收及待結轉帳項	5,102,222	0.74	1,655,618	0.31	3,446,604	208.18
3	基金餘額	3,886,879	0.56	2,828,297	0.53	1,058,582	37.43
31	基金餘額	3,886,879	0.56	2,828,297	0.53	1,058,582	37.43
311	基金餘額	3,886,879	0.56	2,828,297	0.53	1,058,582	37.43
3111	累積餘額	3,886,879	0.56	2,828,297	0.53	1,058,582	37.43
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	690,626,789	100.00	536,788,623	100.00	153,838,166	28.66

信託代理與保證資產

451,506

信託代理與保證負債

451,506

保管品

451,506

應付保管品

451,506

註：