

新北市土城區清水國民小學
 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	676,105,109	100.00	690,626,789	100.00	-14,521,680	-2.10
11	流動資產	22,063,004	3.26	36,828,842	5.33	-14,765,838	-40.09
111	現金	22,063,004	3.26	31,828,842	4.61	-9,765,838	-30.68
1112	銀行存款	22,063,004	3.26	31,828,842	4.61	-9,765,838	-30.68
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	5,571,807	0.82	3,989,101	0.58	1,582,706	39.68
1112-2	銀行存款-保管金專戶	13,991,197	2.07	25,339,741	3.67	-11,348,544	-44.79
1112-3	銀行存款-定期存款	2,500,000	0.37	2,500,000	0.36	0	0.00
115	預付款項	0	0.00	5,000,000	0.72	-5,000,000	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	5,000,000	0.72	-5,000,000	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	61,259	0.01	22,449	0.00	38,810	172.88
124	準備金	61,259	0.01	22,449	0.00	38,810	172.88
1241	退休及離職準備金	61,259	0.01	22,449	0.00	38,810	172.88
13	其他資產	653,980,846	96.73	653,775,498	94.66	205,348	0.03
131	什項資產	653,980,846	96.73	653,775,498	94.66	205,348	0.03
1315	暫付及待結轉帳項	351,772	0.05	61,424	0.01	290,348	472.69
1316	代管資產	653,629,074	96.68	653,714,074	94.66	-85,000	-0.01
1316-1	代管資產-土地	494,768,508	73.18	494,768,508	71.64	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	140,658,302	20.80	140,658,302	20.37	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	6,487,765	0.96	6,487,765	0.94	0	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,775,783	0.26	1,775,783	0.26	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	6,834,068	1.01	6,919,068	1.00	-85,000	-1.23
1316-8	代管資產-土地改良物	3,104,648	0.46	3,104,648	0.45	0	0.00
	資 產 合 計	676,105,109	100.00	690,626,789	100.00	-14,521,680	-2.10
2	負 債	670,693,735	99.20	686,739,910	99.44	-16,046,175	-2.34
21	流動負債	14,431,783	2.13	24,874,555	3.60	-10,442,772	-41.98
212	應付款項	14,315,583	2.12	24,874,555	3.60	-10,558,972	-42.45
2123	應付代收款	14,315,583	2.12	24,874,555	3.60	-10,558,972	-42.45
213	預收款項	116,200	0.02	0	0.00	116,200	0.00
213Y	其他預收款	116,200	0.02	0	0.00	116,200	0.00
22	其他負債	656,261,952	97.07	661,865,355	95.84	-5,603,403	-0.85
221	什項負債	656,261,952	97.07	661,865,355	95.84	-5,603,403	-0.85
2211	存入保證金	2,527,386	0.37	3,026,610	0.44	-499,224	-16.49
2213	應付退休及離職金	61,259	0.01	22,449	0.00	38,810	172.88
2214	應付代管資產	653,629,074	96.68	653,714,074	94.66	-85,000	-0.01
2215	暫收及待結轉帳項	44,233	0.01	5,102,222	0.74	-5,057,989	-99.13
	信託代理與保證資產	689,859		信託代理與保證負債		689,859	
	保管品	330,759		應付保管品		330,759	
	保證品	359,100		應付保證品		359,100	

註：

新北市土城區清水國民小學
 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	5,411,374	0.80	3,886,879	0.56	1,524,495	39.22
31	基金餘額	5,411,374	0.80	3,886,879	0.56	1,524,495	39.22
311	基金餘額	5,411,374	0.80	3,886,879	0.56	1,524,495	39.22
3111	累積餘額	5,411,374	0.80	3,886,879	0.56	1,524,495	39.22
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	676,105,109	100.00	690,626,789	100.00	-14,521,680	-2.10
信託代理與保證資產		689,859		信託代理與保證負債		689,859	
保管品		330,759		應付保管品		330,759	
保證品		359,100		應付保證品		359,100	

註：