

新北市地方教育發展基金 - 新北市汐止區秀峰國民小學

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	646,485,576	100.00	652,089,811	100.00	-5,604,235	-0.86
11	流動資產	18,622,511	2.88	23,799,730	3.65	-5,177,219	-21.75
111	現金	18,622,511	2.88	18,269,859	2.80	352,652	1.93
1112	銀行存款	18,622,511	2.88	18,269,859	2.80	352,652	1.93
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,167,691	0.64	2,921,270	0.45	1,246,421	42.67
1112-2	銀行存款-保管金專戶	8,354,640	1.29	9,128,010	1.40	-773,370	-8.47
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	5,091	0.00	82	0.00	5,009	6,108.54
1112-5	銀行存款-午餐專戶	6,095,089	0.94	6,220,497	0.95	-125,408	-2.02
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	5,529,871	0.85	-5,529,871	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	5,529,871	0.85	-5,529,871	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	23,866	0.00	111,975	0.02	-88,109	-78.69
124	準備金	23,866	0.00	111,975	0.02	-88,109	-78.69
1241	退休及離職準備金	23,866	0.00	111,975	0.02	-88,109	-78.69
13	其他資產	627,839,199	97.12	628,178,106	96.33	-338,907	-0.05
131	什項資產	627,839,199	97.12	628,178,106	96.33	-338,907	-0.05
1315	暫付及待結轉帳項	41,173	0.01	0	0.00	41,173	0.00
1316	代管資產	627,798,026	97.11	628,178,106	96.33	-380,080	-0.06
1316-1	代管資產-土地	315,072,765	48.74	315,031,078	48.31	41,687	0.01
1316-2	代管資產-房屋及建築	257,812,261	39.88	257,812,261	39.54	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	20,695,557	3.20	20,950,328	3.21	-254,771	-1.22
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	6,051,323	0.94	6,141,323	0.94	-90,000	-1.47
1316-5	代管資產-什項設備	16,029,030	2.48	16,106,026	2.47	-76,996	-0.48
1316-8	代管資產-土地改良物	12,137,090	1.88	12,137,090	1.86	0	0.00
	資 產 合 計	646,485,576	100.00	652,089,811	100.00	-5,604,235	-0.86
2	負 債	642,538,804	99.39	648,913,895	99.51	-6,375,091	-0.98
21	流動負債	12,316,032	1.91	13,047,969	2.00	-731,937	-5.61
212	應付款項	12,316,032	1.91	13,047,969	2.00	-731,937	-5.61
2123	應付代收款	12,316,032	1.91	13,047,969	2.00	-731,937	-5.61
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	630,222,772	97.48	635,865,926	97.51	-5,643,154	-0.89
221	什項負債	630,222,772	97.48	635,865,926	97.51	-5,643,154	-0.89
	信託代理與保證資產	324,225		信託代理與保證負債		324,225	
	保管品	324,225		應付保管品		324,225	
	保證品	0		應付保證品		0	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市汐止區秀峰國民小學

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	%
2211	存入保證金	2,179,961	0.34	2,300,620	0.35	-120,659	-5.24
2213	應付退休及離職金	23,866	0.00	111,975	0.02	-88,109	-78.69
2214	應付代管資產	627,798,026	97.11	628,178,106	96.33	-380,080	-0.06
2215	暫收及待結轉帳項	220,919	0.03	5,275,225	0.81	-5,054,306	-95.81
3	基金餘額	3,946,772	0.61	3,175,916	0.49	770,856	24.27
31	基金餘額	3,946,772	0.61	3,175,916	0.49	770,856	24.27
311	基金餘額	3,946,772	0.61	3,175,916	0.49	770,856	24.27
3111	累積餘額	3,946,772	0.61	3,175,916	0.49	770,856	24.27
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	646,485,576	100.00	652,089,811	100.00	-5,604,235	-0.86

信託代理與保證資產

324,225

信託代理與保證負債

324,225

保管品

324,225

應付保管品

324,225

保證品

0

應付保證品

0

註：