

新北市地方教育發展基金 - 新北市汐止區金龍國民小學

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	542,960,587	100.00	553,193,111	100.00	-10,232,524	-1.85
11	流動資產	15,145,720	2.79	22,264,700	4.02	-7,118,980	-31.97
111	現金	15,145,720	2.79	22,264,700	4.02	-7,118,980	-31.97
1112	銀行存款	15,145,720	2.79	22,264,700	4.02	-7,118,980	-31.97
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,442,427	0.45	6,171,741	1.12	-3,729,314	-60.43
1112-2	銀行存款-保管金專戶	8,889,041	1.64	12,116,543	2.19	-3,227,502	-26.64
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	3,038	0.00	5,009	0.00	-1,971	-39.35
1112-5	銀行存款-午餐專戶	3,811,214	0.70	3,971,407	0.72	-160,193	-4.03
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	0	0.00	0	0.00
1154	預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	992,134	0.18	880,390	0.16	111,744	12.69
124	準備金	992,134	0.18	880,390	0.16	111,744	12.69
1241	退休及離職準備金	992,134	0.18	880,390	0.16	111,744	12.69
13	其他資產	526,822,733	97.03	530,048,021	95.82	-3,225,288	-0.61
131	什項資產	526,822,733	97.03	530,048,021	95.82	-3,225,288	-0.61
1315	暫付及待結轉帳項	306,836	0.06	212,369	0.04	94,467	44.48
1316	代管資產	526,515,897	96.97	529,835,652	95.78	-3,319,755	-0.63
1316-1	代管資產-土地	271,812,996	50.06	271,812,996	49.14	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	225,888,993	41.60	225,888,993	40.83	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	7,139,800	1.31	9,342,348	1.69	-2,202,548	-23.58
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,093,112	0.20	1,187,846	0.21	-94,734	-7.98
1316-5	代管資產-什項設備	16,069,130	2.96	17,091,603	3.09	-1,022,473	-5.98
1316-8	代管資產-土地改良物	4,511,866	0.83	4,511,866	0.82	0	0.00
	資 產 合 計	542,960,587	100.00	553,193,111	100.00	-10,232,524	-1.85
2	負 債	540,645,491	99.57	550,525,210	99.52	-9,879,719	-1.79
21	流動負債	11,904,028	2.19	13,556,819	2.45	-1,652,791	-12.19
212	應付款項	11,904,028	2.19	13,556,819	2.45	-1,652,791	-12.19
2123	應付代收款	11,904,028	2.19	13,556,819	2.45	-1,652,791	-12.19
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	528,741,463	97.38	536,968,391	97.07	-8,226,928	-1.53
221	什項負債	528,741,463	97.38	536,968,391	97.07	-8,226,928	-1.53
	信託代理與保證資產	110,880		信託代理與保證負債		110,880	
	保管品	110,880		應付保管品		110,880	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市汐止區金龍國民小學

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	1,106,101	0.20	2,748,509	0.50	-1,642,408	-59.76
2213	應付退休及離職金	992,134	0.18	880,390	0.16	111,744	12.69
2214	應付代管資產	526,515,897	96.97	529,835,652	95.78	-3,319,755	-0.63
2215	暫收及待結轉帳項	127,331	0.02	3,503,840	0.63	-3,376,509	-96.37
3	基金餘額	2,315,096	0.43	2,667,901	0.48	-352,805	-13.22
31	基金餘額	2,315,096	0.43	2,667,901	0.48	-352,805	-13.22
311	基金餘額	2,315,096	0.43	2,667,901	0.48	-352,805	-13.22
3111	累積餘額	2,315,096	0.43	2,667,901	0.48	-352,805	-13.22
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	542,960,587	100.00	553,193,111	100.00	-10,232,524	-1.85

信託代理與保證資產

110,880

信託代理與保證負債

110,880

保管品

110,880

應付保管品

110,880

註：