

新北市地方教育發展基金 - 新北市新莊區頭前國民小學

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	332,659,820	100.00	290,342,967	100.00	42,316,853	14.57
11	流動資產	6,885,925	2.07	6,878,257	2.37	7,668	0.11
111	現金	6,885,925	2.07	6,156,912	2.12	729,013	11.84
1112	銀行存款	6,885,925	2.07	6,156,912	2.12	729,013	11.84
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,884,036	0.57	2,456,043	0.85	-572,007	-23.29
1112-2	銀行存款-保管金專戶	4,991,877	1.50	3,695,864	1.27	1,296,013	35.07
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	10,012	0.00	5,005	0.00	5,007	100.04
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	721,345	0.25	-721,345	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	721,345	0.25	-721,345	-100.00
13	其他資產	325,773,895	97.93	283,464,710	97.63	42,309,185	14.93
131	什項資產	325,773,895	97.93	283,464,710	97.63	42,309,185	14.93
1315	暫付及待結轉帳項	474,490	0.14	684,460	0.24	-209,970	-30.68
1316	代管資產	325,299,405	97.79	282,780,250	97.40	42,519,155	15.04
1316-1	代管資產-土地	250,437,919	75.28	208,873,124	71.94	41,564,795	19.90
1316-2	代管資產-房屋及建築	65,520,977	19.70	64,484,777	22.21	1,036,200	1.61
1316-3	代管資產-機械及設備	4,959,914	1.49	5,399,454	1.86	-439,540	-8.14
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	498,137	0.15	498,137	0.17	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	3,832,458	1.15	3,474,758	1.20	357,700	10.29
1316-8	代管資產-土地改良物	50,000	0.02	50,000	0.02	0	0.00
	資 產 合 計	332,659,820	100.00	290,342,967	100.00	42,316,853	14.57
2	負 債	330,863,844	99.46	287,987,614	99.19	42,876,230	14.89
21	流動負債	5,293,250	1.59	4,219,123	1.45	1,074,127	25.46
212	應付款項	5,293,250	1.59	4,219,123	1.45	1,074,127	25.46
2123	應付代收款	5,293,250	1.59	4,219,123	1.45	1,074,127	25.46
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	325,570,594	97.87	283,768,491	97.74	41,802,103	14.73
221	什項負債	325,570,594	97.87	283,768,491	97.74	41,802,103	14.73
2211	存入保證金	183,129	0.06	166,206	0.06	16,923	10.18
2214	應付代管資產	325,299,405	97.79	282,780,250	97.40	42,519,155	15.04
2215	暫收及待結轉帳項	88,060	0.03	822,035	0.28	-733,975	-89.29
信託代理與保證資產		66,726		信託代理與保證負債		66,726	
保管品		66,726		應付保管品		66,726	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市新莊區頭前國民小學

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	%
3	基金餘額	1,795,976	0.54	2,355,353	0.81	-559,377	-23.75
31	基金餘額	1,795,976	0.54	2,355,353	0.81	-559,377	-23.75
311	基金餘額	1,795,976	0.54	2,355,353	0.81	-559,377	-23.75
3111	累積餘額	1,795,976	0.54	2,355,353	0.81	-559,377	-23.75
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	332,659,820	100.00	290,342,967	100.00	42,316,853	14.57
信託代理與保證資產		66,726		信託代理與保證負債		66,726	
保管品		66,726		應付保管品		66,726	

註：