

新北市地方教育發展基金 - 新北市平溪區平溪國民小學

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	33,360,225	100.00	31,702,331	100.00	1,657,894	5.23
11	流動資產	4,153,752	12.45	3,507,626	11.06	646,126	18.42
111	現金	4,153,752	12.45	3,507,626	11.06	646,126	18.42
1112	銀行存款	4,153,752	12.45	3,507,626	11.06	646,126	18.42
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,373,947	4.12	1,791,803	5.65	-417,856	-23.32
1112-2	銀行存款-保管金專戶	2,779,805	8.33	1,715,823	5.41	1,063,982	62.01
1113	零用及週轉金	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	17,778	0.05	563,696	1.78	-545,918	-96.85
124	準備金	17,778	0.05	563,696	1.78	-545,918	-96.85
1241	退休及離職準備金	17,778	0.05	563,696	1.78	-545,918	-96.85
13	其他資產	29,188,695	87.50	27,631,009	87.16	1,557,686	5.64
131	什項資產	29,188,695	87.50	27,631,009	87.16	1,557,686	5.64
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	29,188,695	87.50	27,631,009	87.16	1,557,686	5.64
1316-1	代管資產-土地	7,517,976	22.54	5,742,100	18.11	1,775,876	30.93
1316-2	代管資產-房屋及建築	10,679,560	32.01	10,679,560	33.69	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	1,375,098	4.12	1,447,188	4.56	-72,090	-4.98
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	931,207	2.79	931,207	2.94	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	1,829,424	5.48	1,975,524	6.23	-146,100	-7.40
1316-8	代管資產-土地改良物	6,855,430	20.55	6,855,430	21.62	0	0.00
	資 產 合 計	33,360,225	100.00	31,702,331	100.00	1,657,894	5.23
2	負 債	32,570,572	97.63	29,960,464	94.51	2,610,108	8.71
21	流動負債	2,644,105	7.93	1,547,783	4.88	1,096,322	70.83
212	應付款項	2,644,105	7.93	1,547,783	4.88	1,096,322	70.83
2123	應付代收款	2,644,105	7.93	1,547,783	4.88	1,096,322	70.83
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	29,926,467	89.71	28,412,681	89.62	1,513,786	5.33
221	什項負債	29,926,467	89.71	28,412,681	89.62	1,513,786	5.33
2211	存入保證金	135,700	0.41	168,040	0.53	-32,340	-19.25
2213	應付退休及離職金	17,778	0.05	563,696	1.78	-545,918	-96.85
2214	應付代管資產	29,188,695	87.50	27,631,009	87.16	1,557,686	5.64

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市平溪區平溪國民小學

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	%
2215	暫收及待結轉帳項	584,294	1.75	49,936	0.16	534,358	1,070.09
3	基金餘額	789,653	2.37	1,741,867	5.49	-952,214	-54.67
31	基金餘額	789,653	2.37	1,741,867	5.49	-952,214	-54.67
311	基金餘額	789,653	2.37	1,741,867	5.49	-952,214	-54.67
3111	累積餘額	789,653	2.37	1,741,867	5.49	-952,214	-54.67
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	33,360,225	100.00	31,702,331	100.00	1,657,894	5.23

註：