

新北市地方教育發展基金 - 新北市鶯歌區中湖國民小學

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	224,554,883	100.00	216,339,291	100.00	8,215,592	3.80
11 流動資產	5,933,903	2.64	4,084,310	1.89	1,849,593	45.29
111 現金	5,933,903	2.64	3,920,310	1.81	2,013,593	51.36
1112 銀行存款	5,933,903	2.64	3,920,310	1.81	2,013,593	51.36
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	767,599	0.34	902,795	0.42	-135,196	-14.98
1112-2 銀行存款-保管金專戶	5,166,304	2.30	3,017,515	1.39	2,148,789	71.21
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
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	164,000	0.08	-164,000	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	164,000	0.08	-164,000	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	20,257	0.01	176,398	0.08	-156,141	-88.52
124 準備金	20,257	0.01	176,398	0.08	-156,141	-88.52
1241 退休及離職準備金	20,257	0.01	176,398	0.08	-156,141	-88.52
13 其他資產	218,600,723	97.35	212,078,583	98.03	6,522,140	3.08
131 什項資產	218,600,723	97.35	212,078,583	98.03	6,522,140	3.08
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	218,600,723	97.35	212,078,583	98.03	6,522,140	3.08
1316-1 代管資產-土地	175,885,152	78.33	168,508,752	77.89	7,376,400	4.38
1316-2 代管資產-房屋及建築	28,505,622	12.69	28,596,372	13.22	-90,750	-0.32
1316-3 代管資產-機械及設備	4,091,395	1.82	4,394,855	2.03	-303,460	-6.90
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	392,925	0.17	392,925	0.18	0	0.00
1316-5 代管資產-什項設備	3,698,433	1.65	4,158,483	1.92	-460,050	-11.06
1316-8 代管資產-土地改良物	6,027,196	2.68	6,027,196	2.79	0	0.00
資 產 合 計	224,554,883	100.00	216,339,291	100.00	8,215,592	3.80
2 負 債	223,870,406	99.70	216,086,871	99.88	7,783,535	3.60
21 流動負債	4,811,413	2.14	3,002,814	1.39	1,808,599	60.23
212 應付款項	4,811,413	2.14	3,002,814	1.39	1,808,599	60.23
2123 應付代收款	4,769,153	2.12	3,002,814	1.39	1,766,339	58.82
2125 應付費用	42,260	0.02	0	0.00	42,260	0.00
22 其他負債	219,058,993	97.55	213,084,057	98.50	5,974,936	2.80
221 什項負債	219,058,993	97.55	213,084,057	98.50	5,974,936	2.80
2211 存入保證金	397,151	0.18	14,701	0.01	382,450	2,601.52
2213 應付退休及離職金	20,257	0.01	176,398	0.08	-156,141	-88.52

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市鶯歌區中湖國民小學

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(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2214	應付代管資產	218,600,723	97.35	212,078,583	98.03	6,522,140	3.08
2215	暫收及待結轉帳項	40,862	0.02	814,375	0.38	-773,513	-94.98
3	基金餘額	684,477	0.30	252,420	0.12	432,057	171.17
31	基金餘額	684,477	0.30	252,420	0.12	432,057	171.17
311	基金餘額	684,477	0.30	252,420	0.12	432,057	171.17
3111	累積餘額	684,477	0.30	252,420	0.12	432,057	171.17
	負債及基金餘額合計	224,554,883	100.00	216,339,291	100.00	8,215,592	3.80

註：