

新北市地方教育發展基金 - 新北市三峽區安溪國民小學

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	389,074,050	100.00	399,865,963	100.00	-10,791,913	-2.70
11	流動資產	9,663,892	2.48	19,302,902	4.83	-9,639,010	-49.94
111	現金	9,663,892	2.48	19,302,902	4.83	-9,639,010	-49.94
1112	銀行存款	9,663,892	2.48	19,302,902	4.83	-9,639,010	-49.94
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,841,514	0.73	2,586,420	0.65	255,094	9.86
1112-2	銀行存款-保管金專戶	6,822,378	1.75	16,716,482	4.18	-9,894,104	-59.19
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-5	銀行存款-午餐專戶	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
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
13	其他資產	379,410,158	97.52	380,563,061	95.17	-1,152,903	-0.30
131	什項資產	379,410,158	97.52	380,563,061	95.17	-1,152,903	-0.30
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	17,859	0.00	-17,859	-100.00
1316	代管資產	379,410,158	97.52	380,545,202	95.17	-1,135,044	-0.30
1316-1	代管資產-土地	283,482,382	72.86	283,482,382	70.89	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	76,467,288	19.65	76,467,288	19.12	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	6,201,165	1.59	6,974,944	1.74	-773,779	-11.09
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	477,742	0.12	477,742	0.12	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	7,681,201	1.97	8,042,466	2.01	-361,265	-4.49
1316-8	代管資產-土地改良物	5,100,380	1.31	5,100,380	1.28	0	0.00
	資 產 合 計	389,074,050	100.00	399,865,963	100.00	-10,791,913	-2.70
2	負 債	387,582,039	99.62	398,712,926	99.71	-11,130,887	-2.79
21	流動負債	5,332,304	1.37	14,306,711	3.58	-8,974,407	-62.73
212	應付款項	5,332,304	1.37	14,306,711	3.58	-8,974,407	-62.73
2123	應付代收款	5,332,304	1.37	14,306,711	3.58	-8,974,407	-62.73
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	382,249,735	98.25	384,406,215	96.13	-2,156,480	-0.56
221	什項負債	382,249,735	98.25	384,406,215	96.13	-2,156,480	-0.56
2211	存入保證金	1,490,074	0.38	2,427,630	0.61	-937,556	-38.62
2214	應付代管資產	379,410,158	97.52	380,545,202	95.17	-1,135,044	-0.30
2215	暫收及待結轉帳項	1,349,503	0.35	1,433,383	0.36	-83,880	-5.85
信託代理與保證資產		102,597		信託代理與保證負債		102,597	
保管品		102,597		應付保管品		102,597	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市三峽區安溪國民小學

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	%
3	基金餘額	1,492,011	0.38	1,153,037	0.29	338,974	29.40
31	基金餘額	1,492,011	0.38	1,153,037	0.29	338,974	29.40
311	基金餘額	1,492,011	0.38	1,153,037	0.29	338,974	29.40
3111	累積餘額	1,492,011	0.38	1,153,037	0.29	338,974	29.40
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	389,074,050	100.00	399,865,963	100.00	-10,791,913	-2.70
信託代理與保證資產		102,597		信託代理與保證負債		102,597	
保管品		102,597		應付保管品		102,597	

註：