

新北市地方教育發展基金 - 新北市樹林區三多國民小學

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	373,535,124	100.00	327,136,281	100.00	46,398,843	14.18
11 流動資產	15,571,325	4.17	13,239,381	4.05	2,331,944	17.61
111 現金	10,071,325	2.70	10,199,488	3.12	-128,163	-1.26
1112 銀行存款	10,071,325	2.70	10,199,488	3.12	-128,163	-1.26
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	2,489,206	0.67	1,635,032	0.50	854,174	52.24
1112-2 銀行存款-保管金專戶	7,382,115	1.98	8,364,452	2.56	-982,337	-11.74
1112-3 銀行存款-定期存款	200,000	0.05	200,000	0.06	0	0.00
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	4	0.00	4	0.00	0	0.00
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	5,500,000	1.47	3,039,893	0.93	2,460,107	80.93
1154 預付費用	5,500,000	1.47	3,039,893	0.93	2,460,107	80.93
13 其他資產	357,963,799	95.83	313,896,900	95.95	44,066,899	14.04
131 什項資產	357,963,799	95.83	313,896,900	95.95	44,066,899	14.04
1315 暫付及待結轉帳項	642,496	0.17	615,023	0.19	27,473	4.47
1316 代管資產	357,321,303	95.66	313,281,877	95.76	44,039,426	14.06
1316-1 代管資產-土地	232,128,697	62.14	188,405,952	57.59	43,722,745	23.21
1316-2 代管資產-房屋及建築	104,738,744	28.04	104,738,744	32.02	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	6,300,965	1.69	6,416,284	1.96	-115,319	-1.80
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	967,305	0.26	967,305	0.30	0	0.00
1316-5 代管資產-什項設備	6,523,540	1.75	6,091,540	1.86	432,000	7.09
1316-8 代管資產-土地改良物	6,662,052	1.78	6,662,052	2.04	0	0.00
資 產 合 計	373,535,124	100.00	327,136,281	100.00	46,398,843	14.18
2 負 債	371,105,612	99.35	325,741,685	99.57	45,363,927	13.93
21 流動負債	6,839,678	1.83	8,257,644	2.52	-1,417,966	-17.17
212 應付款項	6,839,678	1.83	8,257,644	2.52	-1,417,966	-17.17
2123 應付代收款	6,839,678	1.83	8,257,644	2.52	-1,417,966	-17.17
2125 應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	364,265,934	97.52	317,484,041	97.05	46,781,893	14.74
221 什項負債	364,265,934	97.52	317,484,041	97.05	46,781,893	14.74
2211 存入保證金	1,384,937	0.37	921,835	0.28	463,102	50.24
2214 應付代管資產	357,321,303	95.66	313,281,877	95.76	44,039,426	14.06
2215 暫收及待結轉帳項	5,559,694	1.49	3,280,329	1.00	2,279,365	69.49
信託代理與保證資產	120,978		信託代理與保證負債		120,978	
保管品	120,978		應付保管品		120,978	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市樹林區三多國民小學

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	%
3	基金餘額	2,429,512	0.65	1,394,596	0.43	1,034,916	74.21
31	基金餘額	2,429,512	0.65	1,394,596	0.43	1,034,916	74.21
311	基金餘額	2,429,512	0.65	1,394,596	0.43	1,034,916	74.21
3111	累積餘額	2,429,512	0.65	1,394,596	0.43	1,034,916	74.21
	負債及基金餘額合計	373,535,124	100.00	327,136,281	100.00	46,398,843	14.18

信託代理與保證資產

120,978

信託代理與保證負債

120,978

保管品

120,978

應付保管品

120,978

註：