

新北市地方教育發展基金 - 新北市立文山國民中學

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	365,732,167	100.00	346,941,650	100.00	18,790,517	5.42
11 流動資產	15,982,289	4.37	20,835,964	6.01	-4,853,675	-23.29
111 現金	15,982,289	4.37	18,204,597	5.25	-2,222,308	-12.21
1112 銀行存款	15,982,289	4.37	18,204,597	5.25	-2,222,308	-12.21
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	6,810,674	1.86	6,269,258	1.81	541,416	8.64
1112-2 銀行存款-保管金專戶	9,036,601	2.47	11,822,764	3.41	-2,786,163	-23.57
1112-3 銀行存款-定期存款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	135,014	0.04	112,575	0.03	22,439	19.93
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
1133 應收帳款	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	2,631,367	0.76	-2,631,367	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	2,631,367	0.76	-2,631,367	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	611,508	0.17	458,678	0.13	152,830	33.32
124 準備金	611,508	0.17	458,678	0.13	152,830	33.32
1241 退休及離職準備金	611,508	0.17	458,678	0.13	152,830	33.32
13 其他資產	349,138,370	95.46	325,647,008	93.86	23,491,362	7.21
131 什項資產	349,138,370	95.46	325,647,008	93.86	23,491,362	7.21
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	349,138,370	95.46	325,647,008	93.86	23,491,362	7.21
1316-1 代管資產-土地	267,769,236	73.21	242,493,012	69.89	25,276,224	10.42
1316-2 代管資產-房屋及建築	52,876,342	14.46	53,836,453	15.52	-960,111	-1.78
1316-3 代管資產-機械及設備	5,219,754	1.43	5,268,374	1.52	-48,620	-0.92
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	2,975,755	0.81	2,975,755	0.86	0	0.00
1316-5 代管資產-什項設備	13,451,683	3.68	14,227,814	4.10	-776,131	-5.46
1316-8 代管資產-土地改良物	6,845,600	1.87	6,845,600	1.97	0	0.00
資 產 合 計	365,732,167	100.00	346,941,650	100.00	18,790,517	5.42
2 負 債	359,690,976	98.35	340,672,392	98.19	19,018,584	5.58
21 流動負債	8,666,794	2.37	10,586,343	3.05	-1,919,549	-18.13
212 應付款項	8,666,794	2.37	10,586,343	3.05	-1,919,549	-18.13
2123 應付代收款	8,666,794	2.37	10,586,343	3.05	-1,919,549	-18.13
22 其他負債	351,024,182	95.98	330,086,049	95.14	20,938,133	6.34
221 什項負債	351,024,182	95.98	330,086,049	95.14	20,938,133	6.34
信託代理與保證資產	2,213,088		信託代理與保證負債		2,213,088	
保管品	0		應付保管品		0	
保證品	2,213,088		應付保證品		2,213,088	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市立文山國民中學

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	%
2211	存入保證金	504,821	0.14	1,348,996	0.39	-844,175	-62.58
2213	應付退休及離職金	611,508	0.17	458,678	0.13	152,830	33.32
2214	應付代管資產	349,138,370	95.46	325,647,008	93.86	23,491,362	7.21
2215	暫收及待結轉帳項	769,483	0.21	2,631,367	0.76	-1,861,884	-70.76
3	基金餘額	6,041,191	1.65	6,269,258	1.81	-228,067	-3.64
31	基金餘額	6,041,191	1.65	6,269,258	1.81	-228,067	-3.64
311	基金餘額	6,041,191	1.65	6,269,258	1.81	-228,067	-3.64
3111	累積餘額	6,041,191	1.65	6,269,258	1.81	-228,067	-3.64
	負債及基金餘額合計	365,732,167	100.00	346,941,650	100.00	18,790,517	5.42

信託代理與保證資產

2,213,088

信託代理與保證負債

2,213,088

保管品

0

應付保管品

0

保證品

2,213,088

應付保證品

2,213,088

註：