

新北市地方教育發展基金 - 新北市新莊區榮富國民小學

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	599,721,674	100.00	599,232,679	100.00	488,995	0.08
11	流動資產	20,622,766	3.44	19,212,458	3.21	1,410,308	7.34
111	現金	20,622,766	3.44	14,725,181	2.46	5,897,585	40.05
1112	銀行存款	20,622,766	3.44	14,725,181	2.46	5,897,585	40.05
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,970,443	0.83	3,847,400	0.64	1,123,043	29.19
1112-2	銀行存款-保管金專戶	15,650,323	2.61	10,875,777	1.81	4,774,546	43.90
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	2,000	0.00	2,004	0.00	-4	-0.20
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	0	0.00	4,487,277	0.75	-4,487,277	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	4,487,277	0.75	-4,487,277	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	18,170	0.00	215,890	0.04	-197,720	-91.58
124	準備金	18,170	0.00	215,890	0.04	-197,720	-91.58
1241	退休及離職準備金	18,170	0.00	215,890	0.04	-197,720	-91.58
13	其他資產	579,080,738	96.56	579,804,331	96.76	-723,593	-0.12
131	什項資產	579,080,738	96.56	579,804,331	96.76	-723,593	-0.12
1315	暫付及待結轉帳項	28,513	0.00	166,623	0.03	-138,110	-82.89
1316	代管資產	579,052,225	96.55	579,637,708	96.73	-585,483	-0.10
1316-1	代管資產-土地	377,827,464	63.00	377,827,464	63.05	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	169,452,874	28.26	169,452,874	28.28	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	12,414,293	2.07	12,778,223	2.13	-363,930	-2.85
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	5,530,998	0.92	5,639,998	0.94	-109,000	-1.93
1316-5	代管資產-什項設備	12,308,740	2.05	12,421,293	2.07	-112,553	-0.91
1316-8	代管資產-土地改良物	1,517,856	0.25	1,517,856	0.25	0	0.00
	資 產 合 計	599,721,674	100.00	599,232,679	100.00	488,995	0.08
2	負 債	594,902,604	99.20	595,495,245	99.38	-592,641	-0.10
21	流動負債	14,900,434	2.48	9,314,221	1.55	5,586,213	59.98
212	應付款項	14,900,434	2.48	9,314,221	1.55	5,586,213	59.98
2123	應付代收款	14,875,353	2.48	9,314,221	1.55	5,561,132	59.71
2125	應付費用	25,081	0.00	0	0.00	25,081	0.00
22	其他負債	580,002,170	96.71	586,181,024	97.82	-6,178,854	-1.05
221	什項負債	580,002,170	96.71	586,181,024	97.82	-6,178,854	-1.05
2211	存入保證金	805,483	0.13	1,730,183	0.29	-924,700	-53.45
信託代理與保證資產		923,334		信託代理與保證負債		923,334	
保管品		323,334		應付保管品		323,334	
保證品		600,000		應付保證品		600,000	

註：保管品為學生早餐券；保證品為科學樓廁所改善工程履保金定存單。

新北市地方教育發展基金 - 新北市新莊區榮富國民小學

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	%
2213	應付退休及離職金	18,170	0.00	215,890	0.04	-197,720	-91.58
2214	應付代管資產	579,052,225	96.55	579,637,708	96.73	-585,483	-0.10
2215	暫收及待結轉帳項	126,292	0.02	4,597,243	0.77	-4,470,951	-97.25
3	基金餘額	4,819,070	0.80	3,737,434	0.62	1,081,636	28.94
31	基金餘額	4,819,070	0.80	3,737,434	0.62	1,081,636	28.94
311	基金餘額	4,819,070	0.80	3,737,434	0.62	1,081,636	28.94
3111	累積餘額	4,819,070	0.80	3,737,434	0.62	1,081,636	28.94
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	599,721,674	100.00	599,232,679	100.00	488,995	0.08
信託代理與保證資產		923,334		信託代理與保證負債		923,334	
保管品		323,334		應付保管品		323,334	
保證品		600,000		應付保證品		600,000	

註：保管品為學生早餐券；保證品為科學樓廁所改善工程履保金定存單。