

新北市地方教育發展基金 - 新北市瑞芳區瑞芳國民小學

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	362,030,848	100.00	371,090,279	100.00	-9,059,431	-2.44
11	流動資產	19,045,491	5.26	28,179,481	7.59	-9,133,990	-32.41
111	現金	19,045,491	5.26	21,705,743	5.85	-2,660,252	-12.26
1112	銀行存款	19,045,491	5.26	21,705,743	5.85	-2,660,252	-12.26
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,913,620	1.36	3,506,268	0.94	1,407,352	40.14
1112-2	銀行存款-保管金專戶	9,135,063	2.52	11,018,221	2.97	-1,883,158	-17.09
1112-3	銀行存款-定期存款	1,000,000	0.28	1,000,000	0.27	0	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	709,217	0.20	745,601	0.20	-36,384	-4.88
1112-5	銀行存款-午餐專戶	3,287,591	0.91	5,435,653	1.46	-2,148,062	-39.52
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	6,473,738	1.74	-6,473,738	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	6,473,738	1.74	-6,473,738	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	272,682	0.08	136,406	0.04	136,276	99.90
124	準備金	272,682	0.08	136,406	0.04	136,276	99.90
1241	退休及離職準備金	272,682	0.08	136,406	0.04	136,276	99.90
13	其他資產	342,712,675	94.66	342,774,392	92.37	-61,717	-0.02
131	什項資產	342,712,675	94.66	342,774,392	92.37	-61,717	-0.02
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	139,416	0.04	-139,416	-100.00
1316	代管資產	342,712,675	94.66	342,634,976	92.33	77,699	0.02
1316-1	代管資產-土地	96,791,857	26.74	96,790,446	26.08	1,411	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	228,050,782	62.99	228,050,782	61.45	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	7,670,535	2.12	7,594,247	2.05	76,288	1.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,154,319	0.32	1,154,319	0.31	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	6,368,287	1.76	6,368,287	1.72	0	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	2,676,895	0.74	2,676,895	0.72	0	0.00
	資 產 合 計	362,030,848	100.00	371,090,279	100.00	-9,059,431	-2.44
2	負 債	360,099,528	99.47	369,036,735	99.45	-8,937,207	-2.42
21	流動負債	12,788,374	3.53	16,791,644	4.52	-4,003,270	-23.84
212	應付款項	12,788,374	3.53	16,787,944	4.52	-3,999,570	-23.82
2123	應付代收款	12,788,374	3.53	16,787,944	4.52	-3,999,570	-23.82
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213	預收款項	0	0.00	3,700	0.00	-3,700	-100.00
信託代理與保證資產		85,239		信託代理與保證負債		85,239	
保管品		85,239		應付保管品		85,239	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市瑞芳區瑞芳國民小學

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	%
2133	預收收入	0	0.00	3,700	0.00	-3,700	-100.00
22	其他負債	347,311,154	95.93	352,245,091	94.92	-4,933,937	-1.40
221	什項負債	347,311,154	95.93	352,245,091	94.92	-4,933,937	-1.40
2211	存入保證金	1,343,497	0.37	1,550,947	0.42	-207,450	-13.38
2213	應付退休及離職金	272,682	0.08	136,406	0.04	136,276	99.90
2214	應付代管資產	342,712,675	94.66	342,634,976	92.33	77,699	0.02
2215	暫收及待結轉帳項	2,982,300	0.82	7,922,762	2.13	-4,940,462	-62.36
3	基金餘額	1,931,320	0.53	2,053,544	0.55	-122,224	-5.95
31	基金餘額	1,931,320	0.53	2,053,544	0.55	-122,224	-5.95
311	基金餘額	1,931,320	0.53	2,053,544	0.55	-122,224	-5.95
3111	累積餘額	1,931,320	0.53	2,053,544	0.55	-122,224	-5.95
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	362,030,848	100.00	371,090,279	100.00	-9,059,431	-2.44
信託代理與保證資產		85,239		信託代理與保證負債		85,239	
保管品		85,239		應付保管品		85,239	

註：