

**新北市地方教育發展基金 - 新北市立青山國民中小學**

**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	1,521,382,148	100.00	1,518,945,743	100.00	2,436,405	0.16
11	流動資產	23,405,728	1.54	18,585,357	1.22	4,820,371	25.94
111	現金	15,405,728	1.01	12,523,953	0.82	2,881,775	23.01
1112	銀行存款	15,405,728	1.01	12,523,953	0.82	2,881,775	23.01
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,443,302	0.29	3,746,343	0.25	696,959	18.60
1112-2	銀行存款-保管金專戶	10,947,378	0.72	8,762,598	0.58	2,184,780	24.93
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	15,048	0.00	15,012	0.00	36	0.24
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	8,000,000	0.53	6,061,404	0.40	1,938,596	31.98
1154	預付費用	8,000,000	0.53	6,061,404	0.40	1,938,596	31.98
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	161,659	0.01	41,371	0.00	120,288	290.75
124	準備金	161,659	0.01	41,371	0.00	120,288	290.75
1241	退休及離職準備金	161,659	0.01	41,371	0.00	120,288	290.75
13	其他資產	1,497,814,761	98.45	1,500,319,015	98.77	-2,504,254	-0.17
131	什項資產	1,497,814,761	98.45	1,500,319,015	98.77	-2,504,254	-0.17
1315	暫付及待結轉帳項	52,600	0.00	238,482	0.02	-185,882	-77.94
1316	代管資產	1,497,762,161	98.45	1,500,080,533	98.76	-2,318,372	-0.15
1316-1	代管資產-土地	1,143,293,200	75.15	1,143,293,200	75.27	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	333,096,335	21.89	333,096,335	21.93	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	5,871,390	0.39	7,485,632	0.49	-1,614,242	-21.56
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	671,995	0.04	701,995	0.05	-30,000	-4.27
1316-5	代管資產-什項設備	11,149,726	0.73	11,823,856	0.78	-674,130	-5.70
1316-8	代管資產-土地改良物	3,679,515	0.24	3,679,515	0.24	0	0.00
	資 產 合 計	1,521,382,148	100.00	1,518,945,743	100.00	2,436,405	0.16
2	負 債	1,516,957,237	99.71	1,515,278,912	99.76	1,678,325	0.11
21	流動負債	8,508,449	0.56	6,492,691	0.43	2,015,758	31.05
212	應付款項	8,508,449	0.56	6,492,691	0.43	2,015,758	31.05
2123	應付代收款	8,508,449	0.56	6,492,691	0.43	2,015,758	31.05
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	1,508,448,788	99.15	1,508,786,221	99.33	-337,433	-0.02
221	什項負債	1,508,448,788	99.15	1,508,786,221	99.33	-337,433	-0.02
2211	存入保證金	2,506,577	0.16	2,523,401	0.17	-16,824	-0.67
信託代理與保證資產		23,529		信託代理與保證負債		23,529	
保管品		23,529		應付保管品		23,529	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市立青山國民中小學

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	161,659	0.01	41,371	0.00	120,288	290.75
2214	應付代管資產	1,497,762,161	98.45	1,500,080,533	98.76	-2,318,372	-0.15
2215	暫收及待結轉帳項	8,018,391	0.53	6,140,916	0.40	1,877,475	30.57
3	基金餘額	4,424,911	0.29	3,666,831	0.24	758,080	20.67
31	基金餘額	4,424,911	0.29	3,666,831	0.24	758,080	20.67
311	基金餘額	4,424,911	0.29	3,666,831	0.24	758,080	20.67
3111	累積餘額	4,424,911	0.29	3,666,831	0.24	758,080	20.67
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,521,382,148	100.00	1,518,945,743	100.00	2,436,405	0.16

信託代理與保證資產

23,529

信託代理與保證負債

23,529

保管品

23,529

應付保管品

23,529

註：