

新北市地方教育發展基金 - 新北市立汐止國民中學

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	668,934,410	100.00	467,315,275	100.00	201,619,135	43.14
11	流動資產	165,940,313	24.81	10,797,862	2.31	155,142,451	1,436.79
111	現金	163,940,313	24.51	7,880,126	1.69	156,060,187	1,980.43
1112	銀行存款	163,940,313	24.51	7,880,126	1.69	156,060,187	1,980.43
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,897,147	0.28	1,538,936	0.33	358,211	23.28
1112-2	銀行存款-保管金專戶	160,332,570	23.97	4,420,868	0.95	155,911,702	3,526.72
1112-3	銀行存款-定期存款	1,200,000	0.18	1,200,000	0.26	0	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	310	0.00	68,229	0.01	-67,919	-99.55
1112-5	銀行存款-午餐專戶	510,286	0.08	652,093	0.14	-141,807	-21.75
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	2,000,000	0.30	2,917,736	0.62	-917,736	-31.45
1154	預付費用	2,000,000	0.30	2,917,736	0.62	-917,736	-31.45
13	其他資產	502,994,097	75.19	456,517,413	97.69	46,476,684	10.18
131	什項資產	502,994,097	75.19	456,517,413	97.69	46,476,684	10.18
1315	暫付及待結轉帳項	25,000	0.00	0	0.00	25,000	0.00
1316	代管資產	502,969,097	75.19	456,517,413	97.69	46,451,684	10.18
1316-1	代管資產-土地	209,872,774	31.37	162,829,907	34.84	47,042,867	28.89
1316-2	代管資產-房屋及建築	270,238,337	40.40	270,238,337	57.83	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	8,280,441	1.24	8,875,236	1.90	-594,795	-6.70
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,751,016	0.26	1,766,016	0.38	-15,000	-0.85
1316-5	代管資產-什項設備	10,583,421	1.58	10,564,809	2.26	18,612	0.18
1316-8	代管資產-土地改良物	2,243,108	0.34	2,243,108	0.48	0	0.00
	資 產 合 計	668,934,410	100.00	467,315,275	100.00	201,619,135	43.14
2	負 債	667,037,263	99.72	465,683,339	99.65	201,353,924	43.24
21	流動負債	161,229,046	24.10	5,680,238	1.22	155,548,808	2,738.42
212	應付款項	161,229,046	24.10	5,680,238	1.22	155,548,808	2,738.42
2123	應付代收款	161,229,046	24.10	5,680,238	1.22	155,548,808	2,738.42
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	505,808,217	75.61	460,003,101	98.44	45,805,116	9.96
221	什項負債	505,808,217	75.61	460,003,101	98.44	45,805,116	9.96
2211	存入保證金	839,120	0.13	660,952	0.14	178,168	26.96
2214	應付代管資產	502,969,097	75.19	456,517,413	97.69	46,451,684	10.18
信託代理與保證資產		22,440		信託代理與保證負債		22,440	
保管品		22,440		應付保管品		22,440	
保證品		0		應付保證品		0	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市立汐止國民中學

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 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2215	暫收及待結轉帳項	2,000,000	0.30	2,824,736	0.60	-824,736	-29.20
3	基金餘額	1,897,147	0.28	1,631,936	0.35	265,211	16.25
31	基金餘額	1,897,147	0.28	1,631,936	0.35	265,211	16.25
311	基金餘額	1,897,147	0.28	1,631,936	0.35	265,211	16.25
3111	累積餘額	1,897,147	0.28	1,631,936	0.35	265,211	16.25
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	668,934,410	100.00	467,315,275	100.00	201,619,135	43.14
信託代理與保證資產		22,440		信託代理與保證負債		22,440	
保管品		22,440		應付保管品		22,440	
保證品		0		應付保證品		0	

註：