

新北市瑞芳區濂洞國民小學
 新北市地方教育發展基金
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	16,960,923	100.00	18,648,029	100.00	-1,687,106	-9.05
11	流動資產	1,950,354	11.50	3,637,460	19.51	-1,687,106	-46.38
111	現金	1,950,354	11.50	3,637,460	19.51	-1,687,106	-46.38
1112	銀行存款	1,950,354	11.50	3,637,460	19.51	-1,687,106	-46.38
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,110,984	6.55	2,692,576	14.44	-1,581,592	-58.74
1112-2	銀行存款-保管金專戶	833,169	4.91	938,660	5.03	-105,491	-11.24
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	6,201	0.04	6,224	0.03	-23	-0.37
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	0	0.00	0	0.00
1154	預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	其他資產	15,010,569	88.50	15,010,569	80.49	0	0.00
131	什項資產	15,010,569	88.50	15,010,569	80.49	0	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	15,010,569	88.50	15,010,569	80.49	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	322,080	1.90	322,080	1.73	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	5,042,332	29.73	5,042,332	27.04	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	1,991,299	11.74	1,991,299	10.68	0	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	540,210	3.19	540,210	2.90	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	1,619,848	9.55	1,619,848	8.69	0	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	5,494,800	32.40	5,494,800	29.47	0	0.00
	資 產 合 計	16,960,923	100.00	18,648,029	100.00	-1,687,106	-9.05
2	負 債	15,869,052	93.56	17,726,317	95.06	-1,857,265	-10.48
21	流動負債	788,560	4.65	897,617	4.81	-109,057	-12.15
212	應付款項	788,560	4.65	897,617	4.81	-109,057	-12.15
2123	應付代收款	788,560	4.65	897,617	4.81	-109,057	-12.15
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	15,080,492	88.91	16,828,700	90.24	-1,748,208	-10.39
221	什項負債	15,080,492	88.91	16,828,700	90.24	-1,748,208	-10.39
2211	存入保證金	50,810	0.30	47,267	0.25	3,543	7.50
2214	應付代管資產	15,010,569	88.50	15,010,569	80.49	0	0.00
2215	暫收及待結轉帳項	19,113	0.11	1,770,864	9.50	-1,751,751	-98.92
信託代理與保證資產		1,287		信託代理與保證負債		1,287	
保管品		1,287		應付保管品		1,287	

註：

新北市瑞芳區濂洞國民小學
 新北市地方教育發展基金
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	%
3	基金餘額	1,091,871	6.44	921,712	4.94	170,159	18.46
31	基金餘額	1,091,871	6.44	921,712	4.94	170,159	18.46
311	基金餘額	1,091,871	6.44	921,712	4.94	170,159	18.46
3111	累積餘額	1,091,871	6.44	921,712	4.94	170,159	18.46
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	16,960,923	100.00	18,648,029	100.00	-1,687,106	-9.05
信託代理與保證資產		1,287		信託代理與保證負債		1,287	
保管品		1,287		應付保管品		1,287	

註：