

新北市地方教育發展基金 - 新北市新莊區中港國民小學

平衡表

中華民國104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	597,425,631	100.00	573,625,222	100.00	23,800,409	4.15
11	流動資產	48,541,847	8.13	22,328,672	3.89	26,213,175	117.40
111	現金	45,048,124	7.54	22,328,672	3.89	22,719,452	101.75
1112	銀行存款	45,048,124	7.54	22,328,672	3.89	22,719,452	101.75
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,507,046	0.42	2,923,147	0.51	-416,101	-14.23
1112-2	銀行存款-保管金專戶	42,541,078	7.12	19,405,525	3.38	23,135,553	119.22
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
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	3,493,723	0.58	0	0.00	3,493,723	0.00
1154	預付費用	3,493,723	0.58	0	0.00	3,493,723	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,211,036	0.20	1,156,684	0.20	54,352	4.70
124	準備金	1,211,036	0.20	1,156,684	0.20	54,352	4.70
1241	退休及離職準備金	1,211,036	0.20	1,156,684	0.20	54,352	4.70
13	其他資產	547,672,748	91.67	550,139,866	95.91	-2,467,118	-0.45
131	什項資產	547,672,748	91.67	550,139,866	95.91	-2,467,118	-0.45
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	547,672,748	91.67	550,139,866	95.91	-2,467,118	-0.45
1316-1	代管資產-土地	472,866,791	79.15	472,866,791	82.43	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	49,241,192	8.24	49,241,192	8.58	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	9,936,910	1.66	11,189,047	1.95	-1,252,137	-11.19
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	768,097	0.13	889,497	0.16	-121,400	-13.65
1316-5	代管資產-什項設備	10,245,617	1.71	11,339,198	1.98	-1,093,581	-9.64
1316-8	代管資產-土地改良物	4,614,141	0.77	4,614,141	0.80	0	0.00
	資 產 合 計	597,425,631	100.00	573,625,222	100.00	23,800,409	4.15
2	負 債	594,933,352	99.58	570,812,127	99.51	24,121,225	4.23
21	流動負債	39,582,104	6.63	16,943,797	2.95	22,638,307	133.61
212	應付款項	39,582,104	6.63	16,943,797	2.95	22,638,307	133.61
2123	應付代收款	39,582,104	6.63	16,943,797	2.95	22,638,307	133.61
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	555,351,248	92.96	553,868,330	96.56	1,482,918	0.27
221	什項負債	555,351,248	92.96	553,868,330	96.56	1,482,918	0.27
2211	存入保證金	2,958,974	0.50	2,461,728	0.43	497,246	20.20
信託代理與保證資產		119,968		信託代理與保證負債		119,968	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		119,968		應付保證品		119,968	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市新莊區中港國民小學

平衡表

中華民國104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	1,211,036	0.20	1,156,684	0.20	54,352	4.70
2214	應付代管資產	547,672,748	91.67	550,139,866	95.91	-2,467,118	-0.45
2215	暫收及待結轉帳項	3,508,490	0.59	110,052	0.02	3,398,438	3,088.03
3	基金餘額	2,492,279	0.42	2,813,095	0.49	-320,816	-11.40
31	基金餘額	2,492,279	0.42	2,813,095	0.49	-320,816	-11.40
311	基金餘額	2,492,279	0.42	2,813,095	0.49	-320,816	-11.40
3111	累積餘額	2,492,279	0.42	2,813,095	0.49	-320,816	-11.40
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	597,425,631	100.00	573,625,222	100.00	23,800,409	4.15
信託代理與保證資產		119,968		信託代理與保證負債		119,968	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		119,968		應付保證品		119,968	

註：