

新北市地方教育發展基金 - 新北市蘆洲區忠義國民小學

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	840,637,796	100.00	837,377,763	100.00	3,260,033	0.39
11	流動資產	26,422,456	3.14	18,748,226	2.24	7,674,230	40.93
111	現金	18,500,861	2.20	18,635,826	2.23	-134,965	-0.72
1112	銀行存款	18,500,861	2.20	18,635,826	2.23	-134,965	-0.72
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	7,448,397	0.89	6,271,489	0.75	1,176,908	18.77
1112-2	銀行存款-保管金專戶	10,996,035	1.31	12,363,329	1.48	-1,367,294	-11.06
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	56,429	0.01	1,008	0.00	55,421	5,498.12
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	77,000	0.01	-77,000	-100.00
1138	應收收益	0	0.00	77,000	0.01	-77,000	-100.00
115	預付款項	7,921,595	0.94	35,400	0.00	7,886,195	22,277.39
1154	預付費用	7,921,595	0.94	35,400	0.00	7,886,195	22,277.39
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	132,565	0.02	82,340	0.01	50,225	61.00
124	準備金	132,565	0.02	82,340	0.01	50,225	61.00
1241	退休及離職準備金	132,565	0.02	82,340	0.01	50,225	61.00
13	其他資產	814,082,775	96.84	818,547,197	97.75	-4,464,422	-0.55
131	什項資產	814,082,775	96.84	818,547,197	97.75	-4,464,422	-0.55
1315	暫付及待結轉帳項	119,212	0.01	0	0.00	119,212	0.00
1316	代管資產	813,963,563	96.83	818,547,197	97.75	-4,583,634	-0.56
1316-1	代管資產-土地	510,053,976	60.67	510,053,976	60.91	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	248,545,668	29.57	248,545,668	29.68	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	23,697,391	2.82	26,730,632	3.19	-3,033,241	-11.35
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	5,743,906	0.68	5,893,518	0.70	-149,612	-2.54
1316-5	代管資產-什項設備	17,319,323	2.06	18,720,104	2.24	-1,400,781	-7.48
1316-8	代管資產-土地改良物	8,603,299	1.02	8,603,299	1.03	0	0.00
	資 產 合 計	840,637,796	100.00	837,377,763	100.00	3,260,033	0.39
2	負 債	833,454,747	99.15	831,180,711	99.26	2,274,036	0.27
21	流動負債	10,666,514	1.27	11,987,022	1.43	-1,320,508	-11.02
212	應付款項	10,666,514	1.27	11,923,347	1.42	-1,256,833	-10.54
2123	應付代收款	10,601,046	1.26	11,843,747	1.41	-1,242,701	-10.49
2125	應付費用	65,468	0.01	79,600	0.01	-14,132	-17.75
213	預收款項	0	0.00	63,675	0.01	-63,675	-100.00
2133	預收收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213Y	其他預收款	0	0.00	63,675	0.01	-63,675	-100.00
信託代理與保證資產		1,088,840		信託代理與保證負債		1,088,840	
保管品		168,840		應付保管品		168,840	
保證品		920,000		應付保證品		920,000	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市蘆洲區忠義國民小學

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	%
22	其他負債	822,788,233	97.88	819,193,689	97.83	3,594,544	0.44
221	什項負債	822,788,233	97.88	819,193,689	97.83	3,594,544	0.44
2211	存入保證金	570,630	0.07	520,590	0.06	50,040	9.61
2213	應付退休及離職金	132,565	0.02	82,340	0.01	50,225	61.00
2214	應付代管資產	813,963,563	96.83	818,547,197	97.75	-4,583,634	-0.56
2215	暫收及待結轉帳項	8,121,475	0.97	43,562	0.01	8,077,913	18,543.49
3	基金餘額	7,183,049	0.85	6,197,052	0.74	985,997	15.91
31	基金餘額	7,183,049	0.85	6,197,052	0.74	985,997	15.91
311	基金餘額	7,183,049	0.85	6,197,052	0.74	985,997	15.91
3111	累積餘額	7,183,049	0.85	6,197,052	0.74	985,997	15.91
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	840,637,796	100.00	837,377,763	100.00	3,260,033	0.39
信託代理與保證資產		1,088,840		信託代理與保證負債		1,088,840	
保管品		168,840		應付保管品		168,840	
保證品		920,000		應付保證品		920,000	

註：