

新北市地方教育發展基金 - 新北市三重區光榮國民小學

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	572,394,286	100.00	576,763,758	100.00	-4,369,472	-0.76
11	流動資產	10,236,130	1.79	12,059,489	2.09	-1,823,359	-15.12
111	現金	7,167,312	1.25	12,059,489	2.09	-4,892,177	-40.57
1111	庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112	銀行存款	7,167,312	1.25	12,059,489	2.09	-4,892,177	-40.57
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,120,783	0.37	2,932,534	0.51	-811,751	-27.68
1112-2	銀行存款-保管金專戶	4,915,072	0.86	9,107,261	1.58	-4,192,189	-46.03
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	131,457	0.02	19,694	0.00	111,763	567.50
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	3,068,818	0.54	0	0.00	3,068,818	0.00
1154	預付費用	3,068,818	0.54	0	0.00	3,068,818	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	714,849	0.12	667,171	0.12	47,678	7.15
124	準備金	714,849	0.12	667,171	0.12	47,678	7.15
1241	退休及離職準備金	714,849	0.12	667,171	0.12	47,678	7.15
13	其他資產	561,443,307	98.09	564,037,098	97.79	-2,593,791	-0.46
131	什項資產	561,443,307	98.09	564,037,098	97.79	-2,593,791	-0.46
1315	暫付及待結轉帳項	74,904	0.01	0	0.00	74,904	0.00
1316	代管資產	561,368,403	98.07	564,037,098	97.79	-2,668,695	-0.47
1316-1	代管資產-土地	500,766,949	87.49	500,766,949	86.82	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	43,080,702	7.53	43,080,702	7.47	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	9,088,261	1.59	10,203,853	1.77	-1,115,592	-10.93
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,006,500	0.18	1,006,500	0.17	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	6,727,383	1.18	8,280,486	1.44	-1,553,103	-18.76
1316-8	代管資產-土地改良物	698,608	0.12	698,608	0.12	0	0.00
	資 產 合 計	572,394,286	100.00	576,763,758	100.00	-4,369,472	-0.76
2	負 債	570,351,118	99.64	574,064,916	99.53	-3,713,798	-0.65
21	流動負債	4,547,354	0.79	8,037,760	1.39	-3,490,406	-43.43
212	應付款項	4,547,354	0.79	8,037,760	1.39	-3,490,406	-43.43
2123	應付代收款	4,547,354	0.79	8,037,760	1.39	-3,490,406	-43.43
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213	預收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213Y	其他預收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	信託代理與保證資產	345,653		信託代理與保證負債		345,653	
	保管品	208,410		應付保管品		208,410	
	保證品	137,243		應付保證品		137,243	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市三重區光榮國民小學

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	565,803,764	98.85	566,027,156	98.14	-223,392	-0.04
221	什項負債	565,803,764	98.85	566,027,156	98.14	-223,392	-0.04
2211	存入保證金	574,079	0.10	1,089,195	0.19	-515,116	-47.29
2213	應付退休及離職金	714,849	0.12	667,171	0.12	47,678	7.15
2214	應付代管資產	561,368,403	98.07	564,037,098	97.79	-2,668,695	-0.47
2215	暫收及待結轉帳項	3,146,433	0.55	233,692	0.04	2,912,741	1,246.40
3	基金餘額	2,043,168	0.36	2,698,842	0.47	-655,674	-24.29
31	基金餘額	2,043,168	0.36	2,698,842	0.47	-655,674	-24.29
311	基金餘額	2,043,168	0.36	2,698,842	0.47	-655,674	-24.29
3111	累積餘額	2,043,168	0.36	2,698,842	0.47	-655,674	-24.29
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	572,394,286	100.00	576,763,758	100.00	-4,369,472	-0.76

信託代理與保證資產

345,653

信託代理與保證負債

345,653

保管品

208,410

應付保管品

208,410

保證品

137,243

應付保證品

137,243

註：