

新北市地方教育發展基金 - 新北市新店區北新國民小學

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	838,963,204	100.00	836,449,814	100.00	2,513,390	0.30
11 流動資產	27,109,080	3.23	29,159,307	3.49	-2,050,227	-7.03
111 現金	21,579,286	2.57	29,076,440	3.48	-7,497,154	-25.78
1112 銀行存款	21,579,286	2.57	29,076,440	3.48	-7,497,154	-25.78
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	3,456,775	0.41	2,058,861	0.25	1,397,914	67.90
1112-2 銀行存款-保管金專戶	18,122,511	2.16	27,017,579	3.23	-8,895,068	-32.92
1112-3 銀行存款-定期存款	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	5,529,794	0.66	82,867	0.01	5,446,927	6,573.10
1154 預付費用	5,529,794	0.66	82,867	0.01	5,446,927	6,573.10
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	285,946	0.03	192,741	0.02	93,205	48.36
124 準備金	285,946	0.03	192,741	0.02	93,205	48.36
1241 退休及離職準備金	285,946	0.03	192,741	0.02	93,205	48.36
13 其他資產	811,568,178	96.73	807,097,766	96.49	4,470,412	0.55
131 什項資產	811,568,178	96.73	807,097,766	96.49	4,470,412	0.55
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	811,568,178	96.73	807,097,766	96.49	4,470,412	0.55
1316-1 代管資產-土地	590,221,925	70.35	585,536,337	70.00	4,685,588	0.80
1316-2 代管資產-房屋及建築	187,576,841	22.36	187,576,841	22.43	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	13,527,157	1.61	13,568,050	1.62	-40,893	-0.30
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	1,026,808	0.12	1,047,708	0.13	-20,900	-1.99
1316-5 代管資產-什項設備	14,050,109	1.67	14,203,492	1.70	-153,383	-1.08
1316-8 代管資產-土地改良物	5,165,338	0.62	5,165,338	0.62	0	0.00
資 產 合 計	838,963,204	100.00	836,449,814	100.00	2,513,390	0.30
2 負 債	836,986,202	99.76	834,377,206	99.75	2,608,996	0.31
21 流動負債	16,225,804	1.93	24,264,656	2.90	-8,038,852	-33.13
212 應付款項	15,931,068	1.90	24,264,656	2.90	-8,333,588	-34.34
2122 應付帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2123 應付代收款	15,901,393	1.90	24,264,656	2.90	-8,363,263	-34.47
2125 應付費用	29,675	0.00	0	0.00	29,675	0.00
213 預收款項	294,736	0.04	0	0.00	294,736	0.00
213Y 其他預收款	294,736	0.04	0	0.00	294,736	0.00
信託代理與保證資產	231,809		信託代理與保證負債		231,809	
保管品	128,610		應付保管品		128,610	
保證品	103,199		應付保證品		103,199	

註：保管品係市府專案補助之幸福晨飽早餐券。

新北市地方教育發展基金 - 新北市新店區北新國民小學

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(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
22	其他負債	820,760,398	97.83	810,112,550	96.85	10,647,848	1.31
221	什項負債	820,760,398	97.83	810,112,550	96.85	10,647,848	1.31
2211	存入保證金	2,221,118	0.26	2,752,923	0.33	-531,805	-19.32
2213	應付退休及離職金	285,946	0.03	192,741	0.02	93,205	48.36
2214	應付代管資產	811,568,178	96.73	807,097,766	96.49	4,470,412	0.55
2215	暫收及待結轉帳項	6,685,156	0.80	69,120	0.01	6,616,036	9,571.81
3	基金餘額	1,977,002	0.24	2,072,608	0.25	-95,606	-4.61
31	基金餘額	1,977,002	0.24	2,072,608	0.25	-95,606	-4.61
311	基金餘額	1,977,002	0.24	2,072,608	0.25	-95,606	-4.61
3111	累積餘額	1,977,002	0.24	2,072,608	0.25	-95,606	-4.61
	負債及基金餘額合計	838,963,204	100.00	836,449,814	100.00	2,513,390	0.30

信託代理與保證資產

231,809

信託代理與保證負債

231,809

保管品

128,610

應付保管品

128,610

保證品

103,199

應付保證品

103,199

註：保管品係市府專案補助之幸福晨飽早餐券。