

新北市地方教育發展基金 - 新北市三峽區中園國民小學

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	350,093,209	100.00	352,212,206	100.00	-2,118,997	-0.60
11	流動資產	5,529,478	1.58	5,753,594	1.63	-224,116	-3.90
111	現金	5,513,378	1.57	5,753,594	1.63	-240,216	-4.18
1112	銀行存款	5,513,378	1.57	5,753,594	1.63	-240,216	-4.18
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,980,024	0.57	1,280,392	0.36	699,632	54.64
1112-2	銀行存款-保管金專戶	3,490,930	1.00	4,430,854	1.26	-939,924	-21.21
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	42,424	0.01	42,348	0.01	76	0.18
1112-5	銀行存款-午餐專戶	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
115	預付款項	16,100	0.00	0	0.00	16,100	0.00
1154	預付費用	16,100	0.00	0	0.00	16,100	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
124	準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	其他資產	344,563,731	98.42	346,458,612	98.37	-1,894,881	-0.55
131	什項資產	344,563,731	98.42	346,458,612	98.37	-1,894,881	-0.55
1315	暫付及待結轉帳項	53,464	0.02	0	0.00	53,464	0.00
1316	代管資產	344,510,267	98.41	346,458,612	98.37	-1,948,345	-0.56
1316-1	代管資產-土地	134,334,933	38.37	134,334,933	38.14	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	179,276,992	51.21	179,276,992	50.90	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	11,537,678	3.30	11,909,137	3.38	-371,459	-3.12
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,096,052	0.31	1,096,052	0.31	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	11,637,613	3.32	13,214,499	3.75	-1,576,886	-11.93
1316-8	代管資產-土地改良物	6,626,999	1.89	6,626,999	1.88	0	0.00
	資 產 合 計	350,093,209	100.00	352,212,206	100.00	-2,118,997	-0.60
2	負 債	348,227,797	99.47	350,931,814	99.64	-2,704,017	-0.77
21	流動負債	3,129,559	0.89	3,963,273	1.13	-833,714	-21.04
212	應付款項	3,129,559	0.89	3,963,273	1.13	-833,714	-21.04
2123	應付代收款	3,129,559	0.89	3,963,273	1.13	-833,714	-21.04
22	其他負債	345,098,238	98.57	346,968,541	98.51	-1,870,303	-0.54
221	什項負債	345,098,238	98.57	346,968,541	98.51	-1,870,303	-0.54
2211	存入保證金	457,259	0.13	509,929	0.14	-52,670	-10.33
2213	應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2214	應付代管資產	344,510,267	98.41	346,458,612	98.37	-1,948,345	-0.56
2215	暫收及待結轉帳項	130,712	0.04	0	0.00	130,712	0.00

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

0

保證品

應付保證品

0

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市三峽區中園國民小學

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	%
3	基金餘額	1,865,412	0.53	1,280,392	0.36	585,020	45.69
31	基金餘額	1,865,412	0.53	1,280,392	0.36	585,020	45.69
311	基金餘額	1,865,412	0.53	1,280,392	0.36	585,020	45.69
3111	累積餘額	1,865,412	0.53	1,280,392	0.36	585,020	45.69
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	350,093,209	100.00	352,212,206	100.00	-2,118,997	-0.60
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：