

新北市地方教育發展基金 - 新北市瑞芳區瑞芳國民小學

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	371,090,279	100.00	356,590,855	100.00	14,499,424	4.07
11	流動資產	28,179,481	7.59	13,134,161	3.68	15,045,320	114.55
111	現金	21,705,743	5.85	13,134,161	3.68	8,571,582	65.26
1112	銀行存款	21,705,743	5.85	13,134,161	3.68	8,571,582	65.26
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,506,268	0.94	833,946	0.23	2,672,322	320.44
1112-2	銀行存款-保管金專戶	11,018,221	2.97	5,970,965	1.67	5,047,256	84.53
1112-3	銀行存款-定期存款	1,000,000	0.27	1,000,000	0.28	0	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	745,601	0.20	308,473	0.09	437,128	141.71
1112-5	銀行存款-午餐專戶	5,435,653	1.46	5,020,777	1.41	414,876	8.26
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	6,473,738	1.74	0	0.00	6,473,738	0.00
1154	預付費用	6,473,738	1.74	0	0.00	6,473,738	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	136,406	0.04	346,688	0.10	-210,282	-60.65
124	準備金	136,406	0.04	346,688	0.10	-210,282	-60.65
1241	退休及離職準備金	136,406	0.04	346,688	0.10	-210,282	-60.65
13	其他資產	342,774,392	92.37	343,110,006	96.22	-335,614	-0.10
131	什項資產	342,774,392	92.37	343,110,006	96.22	-335,614	-0.10
1315	暫付及待結轉帳項	139,416	0.04	0	0.00	139,416	0.00
1316	代管資產	342,634,976	92.33	343,110,006	96.22	-475,030	-0.14
1316-1	代管資產-土地	96,790,446	26.08	96,790,446	27.14	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	228,050,782	61.45	228,050,782	63.95	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	7,594,247	2.05	7,996,027	2.24	-401,780	-5.02
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,154,319	0.31	1,154,319	0.32	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	6,368,287	1.72	6,441,537	1.81	-73,250	-1.14
1316-8	代管資產-土地改良物	2,676,895	0.72	2,676,895	0.75	0	0.00
	資 產 合 計	371,090,279	100.00	356,590,855	100.00	14,499,424	4.07
2	負 債	369,036,735	99.45	355,795,521	99.78	13,241,214	3.72
21	流動負債	16,791,644	4.52	10,938,010	3.07	5,853,634	53.52
212	應付款項	16,787,944	4.52	10,938,010	3.07	5,849,934	53.48
2123	應付代收款	16,787,944	4.52	10,934,905	3.07	5,853,039	53.53
2125	應付費用	0	0.00	3,105	0.00	-3,105	-100.00
213	預收款項	3,700	0.00	0	0.00	3,700	0.00
	信託代理與保證資產	108,990		信託代理與保證負債		108,990	
	保管品	108,990		應付保管品		108,990	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市瑞芳區瑞芳國民小學

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	%
2133	預收收入	3,700	0.00	0	0.00	3,700	0.00
22	其他負債	352,245,091	94.92	344,857,511	96.71	7,387,580	2.14
221	什項負債	352,245,091	94.92	344,857,511	96.71	7,387,580	2.14
2211	存入保證金	1,550,947	0.42	1,365,310	0.38	185,637	13.60
2213	應付退休及離職金	136,406	0.04	346,688	0.10	-210,282	-60.65
2214	應付代管資產	342,634,976	92.33	343,110,006	96.22	-475,030	-0.14
2215	暫收及待結轉帳項	7,922,762	2.13	35,507	0.01	7,887,255	22,213.24
3	基金餘額	2,053,544	0.55	795,334	0.22	1,258,210	158.20
31	基金餘額	2,053,544	0.55	795,334	0.22	1,258,210	158.20
311	基金餘額	2,053,544	0.55	795,334	0.22	1,258,210	158.20
3111	累積餘額	2,053,544	0.55	795,334	0.22	1,258,210	158.20
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	371,090,279	100.00	356,590,855	100.00	14,499,424	4.07
信託代理與保證資產		108,990		信託代理與保證負債		108,990	
保管品		108,990		應付保管品		108,990	

註：