

新北市地方教育發展基金 - 新北市板橋區重慶國民小學

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	758,949,089	100.00	755,618,333	100.00	3,330,756	0.44
11	流動資產	15,271,622	2.01	11,919,720	1.58	3,351,902	28.12
111	現金	11,182,400	1.47	11,919,720	1.58	-737,320	-6.19
1112	銀行存款	11,182,400	1.47	11,919,720	1.58	-737,320	-6.19
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,744,009	0.63	4,090,119	0.54	653,890	15.99
1112-2	銀行存款-保管金專戶	6,412,919	0.84	7,804,171	1.03	-1,391,252	-17.83
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	25,472	0.00	25,430	0.00	42	0.17
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	4,089,222	0.54	0	0.00	4,089,222	0.00
1154	預付費用	4,089,222	0.54	0	0.00	4,089,222	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	266,445	0.04	192,197	0.03	74,248	38.63
124	準備金	266,445	0.04	192,197	0.03	74,248	38.63
1241	退休及離職準備金	266,445	0.04	192,197	0.03	74,248	38.63
13	其他資產	743,411,022	97.95	743,506,416	98.40	-95,394	-0.01
131	什項資產	743,411,022	97.95	743,506,416	98.40	-95,394	-0.01
1315	暫付及待結轉帳項	248,941	0.03	0	0.00	248,941	0.00
1316	代管資產	743,162,081	97.92	743,506,416	98.40	-344,335	-0.05
1316-1	代管資產-土地	581,560,794	76.63	581,560,794	76.96	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	127,888,242	16.85	127,888,242	16.92	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	10,108,830	1.33	10,150,246	1.34	-41,416	-0.41
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,022,263	0.13	1,166,863	0.15	-144,600	-12.39
1316-5	代管資產-什項設備	8,112,709	1.07	8,271,028	1.09	-158,319	-1.91
1316-8	代管資產-土地改良物	14,469,243	1.91	14,469,243	1.91	0	0.00
	資 產 合 計	758,949,089	100.00	755,618,333	100.00	3,330,756	0.44
2	負 債	754,296,186	99.39	751,588,646	99.47	2,707,540	0.36
21	流動負債	5,963,343	0.79	7,046,507	0.93	-1,083,164	-15.37
212	應付款項	5,963,343	0.79	7,046,507	0.93	-1,083,164	-15.37
2123	應付代收款	5,963,343	0.79	7,046,507	0.93	-1,083,164	-15.37
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	748,332,843	98.60	744,542,139	98.53	3,790,704	0.51
221	什項負債	748,332,843	98.60	744,542,139	98.53	3,790,704	0.51
2211	存入保證金	723,989	0.10	783,094	0.10	-59,105	-7.55
	信託代理與保證資產	462,750		信託代理與保證負債		462,750	
	保管品	162,750		應付保管品		162,750	
	保證品	300,000		應付保證品		300,000	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市板橋區重慶國民小學

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	%
2213	應付退休及離職金	266,445	0.04	192,197	0.03	74,248	38.63
2214	應付代管資產	743,162,081	97.92	743,506,416	98.40	-344,335	-0.05
2215	暫收及待結轉帳項	4,180,328	0.55	60,432	0.01	4,119,896	6,817.41
3	基金餘額	4,652,903	0.61	4,029,687	0.53	623,216	15.47
31	基金餘額	4,652,903	0.61	4,029,687	0.53	623,216	15.47
311	基金餘額	4,652,903	0.61	4,029,687	0.53	623,216	15.47
3111	累積餘額	4,652,903	0.61	4,029,687	0.53	623,216	15.47
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	758,949,089	100.00	755,618,333	100.00	3,330,756	0.44
信託代理與保證資產		462,750		信託代理與保證負債		462,750	
保管品		162,750		應付保管品		162,750	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

註：