

新北市地方教育發展基金 - 新北市汐止區樟樹國民小學

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	483,011,974	100.00	485,233,397	100.00	-2,221,423	-0.46
11	流動資產	9,179,350	1.90	11,011,707	2.27	-1,832,357	-16.64
111	現金	9,179,350	1.90	11,011,707	2.27	-1,832,357	-16.64
1112	銀行存款	9,179,350	1.90	11,011,707	2.27	-1,832,357	-16.64
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,413,480	0.50	2,673,241	0.55	-259,761	-9.72
1112-2	銀行存款-保管金專戶	6,566,927	1.36	8,282,165	1.71	-1,715,238	-20.71
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	198,943	0.04	56,301	0.01	142,642	253.36
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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154	預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	238,038	0.05	196,732	0.04	41,306	21.00
124	準備金	238,038	0.05	196,732	0.04	41,306	21.00
1241	退休及離職準備金	238,038	0.05	196,732	0.04	41,306	21.00
13	其他資產	473,594,586	98.05	474,024,958	97.69	-430,372	-0.09
131	什項資產	473,594,586	98.05	474,024,958	97.69	-430,372	-0.09
1315	暫付及待結轉帳項	129,530	0.03	50,000	0.01	79,530	159.06
1316	代管資產	473,465,056	98.02	473,974,958	97.68	-509,902	-0.11
1316-1	代管資產-土地	322,411,804	66.75	322,411,804	66.44	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	122,002,359	25.26	122,002,359	25.14	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	7,103,528	1.47	7,244,900	1.49	-141,372	-1.95
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,849,562	0.38	1,910,702	0.39	-61,140	-3.20
1316-5	代管資產-什項設備	6,847,637	1.42	7,155,027	1.47	-307,390	-4.30
1316-8	代管資產-土地改良物	13,250,166	2.74	13,250,166	2.73	0	0.00
	資 產 合 計	483,011,974	100.00	485,233,397	100.00	-2,221,423	-0.46
2	負 債	481,352,820	99.66	482,786,560	99.50	-1,433,740	-0.30
21	流動負債	4,952,592	1.03	7,325,848	1.51	-2,373,256	-32.40
212	應付款項	4,952,592	1.03	7,325,848	1.51	-2,373,256	-32.40
2123	應付代收款	4,952,592	1.03	7,325,848	1.51	-2,373,256	-32.40
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	476,400,228	98.63	475,460,712	97.99	939,516	0.20
221	什項負債	476,400,228	98.63	475,460,712	97.99	939,516	0.20
2211	存入保證金	1,942,808	0.40	1,062,618	0.22	880,190	82.83
	信託代理與保證資產	55,530		信託代理與保證負債		55,530	
	保管品	55,530		應付保管品		55,530	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市汐止區樟樹國民小學

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	238,038	0.05	196,732	0.04	41,306	21.00
2214	應付代管資產	473,465,056	98.02	473,974,958	97.68	-509,902	-0.11
2215	暫收及待結轉帳項	754,326	0.16	226,404	0.05	527,922	233.18
3	基金餘額	1,659,154	0.34	2,446,837	0.50	-787,683	-32.19
31	基金餘額	1,659,154	0.34	2,446,837	0.50	-787,683	-32.19
311	基金餘額	1,659,154	0.34	2,446,837	0.50	-787,683	-32.19
3111	累積餘額	1,659,154	0.34	2,446,837	0.50	-787,683	-32.19
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	483,011,974	100.00	485,233,397	100.00	-2,221,423	-0.46

信託代理與保證資產

55,530

信託代理與保證負債

55,530

保管品

55,530

應付保管品

55,530

註：