

新北市地方教育發展基金 - 新北市永和區頂溪國民小學

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 | 777,193,789 | 100.00 | 670,646,186 | 100.00 | 106,547,603 | 15.89 |
| 11 | 流動資產 | 137,720,993 | 17.72 | 30,872,036 | 4.60 | 106,848,957 | 346.10 |
| 111 | 現金 | 136,429,876 | 17.55 | 30,872,036 | 4.60 | 105,557,840 | 341.92 |
| 1112 | 銀行存款 | 136,429,876 | 17.55 | 30,872,036 | 4.60 | 105,557,840 | 341.92 |
| 1112-1 | 銀行存款-縣(市)庫存款 | 75,327,824 | 9.69 | 13,782,301 | 2.06 | 61,545,523 | 446.55 |
| 1112-2 | 銀行存款-保管金專戶 | 61,102,029 | 7.86 | 17,089,735 | 2.55 | 44,012,294 | 257.54 |
| 1112-4 | 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 23 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 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 | 1,291,117 | 0.17 | 0 | 0.00 | 1,291,117 | 0.00 |
| 1154 | 預付費用 | 1,291,117 | 0.17 | 0 | 0.00 | 1,291,117 | 0.00 |
| 12 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 640,511 | 0.08 | 597,065 | 0.09 | 43,446 | 7.28 |
| 124 | 準備金 | 640,511 | 0.08 | 597,065 | 0.09 | 43,446 | 7.28 |
| 1241 | 退休及離職準備金 | 640,511 | 0.08 | 597,065 | 0.09 | 43,446 | 7.28 |
| 13 | 其他資產 | 638,832,285 | 82.20 | 639,177,085 | 95.31 | -344,800 | -0.05 |
| 131 | 什項資產 | 638,832,285 | 82.20 | 639,177,085 | 95.31 | -344,800 | -0.05 |
| 1315 | 暫付及待結轉帳項 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1316 | 代管資產 | 638,832,285 | 82.20 | 639,177,085 | 95.31 | -344,800 | -0.05 |
| 1316-1 | 代管資產-土地 | 533,568,489 | 68.65 | 533,568,489 | 79.56 | 0 | 0.00 |
| 1316-2 | 代管資產-房屋及建築 | 72,943,823 | 9.39 | 72,943,823 | 10.88 | 0 | 0.00 |
| 1316-3 | 代管資產-機械及設備 | 18,480,369 | 2.38 | 18,480,369 | 2.76 | 0 | 0.00 |
| 1316-4 | 代管資產-交通及運輸設備 | 2,481,165 | 0.32 | 2,481,165 | 0.37 | 0 | 0.00 |
| 1316-5 | 代管資產-什項設備 | 10,693,463 | 1.38 | 11,038,263 | 1.65 | -344,800 | -3.12 |
| 1316-8 | 代管資產-土地改良物 | 664,976 | 0.09 | 664,976 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| | 資 產 合 計 | 777,193,789 | 100.00 | 670,646,186 | 100.00 | 106,547,603 | 15.89 |
| 2 | 負 債 | 701,929,910 | 90.32 | 656,898,044 | 97.95 | 45,031,866 | 6.86 |
| 21 | 流動負債 | 60,277,891 | 7.76 | 16,495,323 | 2.46 | 43,782,568 | 265.42 |
| 212 | 應付款項 | 60,277,891 | 7.76 | 16,495,323 | 2.46 | 43,782,568 | 265.42 |
| 2123 | 應付代收款 | 60,257,091 | 7.75 | 16,495,323 | 2.46 | 43,761,768 | 265.30 |
| 2125 | 應付費用 | 20,800 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20,800 | 0.00 |
| 22 | 其他負債 | 641,652,019 | 82.56 | 640,402,721 | 95.49 | 1,249,298 | 0.20 |
| 221 | 什項負債 | 641,652,019 | 82.56 | 640,402,721 | 95.49 | 1,249,298 | 0.20 |
| 2211 | 存入保證金 | 844,961 | 0.11 | 594,412 | 0.09 | 250,549 | 42.15 |
| 信託代理與保證資產 | | 100,410 | | 信託代理與保證負債 | | 100,410 | |
| 保管品 | | 100,410 | | 應付保管品 | | 100,410 | |

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市永和區頂溪國民小學

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 | 640,511 | 0.08 | 597,065 | 0.09 | 43,446 | 7.28 |
| 2214 | 應付代管資產 | 638,832,285 | 82.20 | 639,177,085 | 95.31 | -344,800 | -0.05 |
| 2215 | 暫收及待結轉帳項 | 1,334,262 | 0.17 | 34,159 | 0.01 | 1,300,103 | 3,806.03 |
| 3 | 基金餘額 | 75,263,879 | 9.68 | 13,748,142 | 2.05 | 61,515,737 | 447.45 |
| 31 | 基金餘額 | 75,263,879 | 9.68 | 13,748,142 | 2.05 | 61,515,737 | 447.45 |
| 311 | 基金餘額 | 75,263,879 | 9.68 | 13,748,142 | 2.05 | 61,515,737 | 447.45 |
| 3111 | 累積餘額 | 75,263,879 | 9.68 | 13,748,142 | 2.05 | 61,515,737 | 447.45 |
| | 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 777,193,789 | 100.00 | 670,646,186 | 100.00 | 106,547,603 | 15.89 |

信託代理與保證資產

100,410

信託代理與保證負債

100,410

保管品

100,410

應付保管品

100,410

註：