

新北市地方教育發展基金 - 新北市鶯歌區中湖國民小學

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	216,339,291	100.00	216,760,953	100.00	-421,662	-0.19
11 流動資產	4,084,310	1.89	3,849,839	1.78	234,471	6.09
111 現金	3,920,310	1.81	3,849,839	1.78	70,471	1.83
1112 銀行存款	3,920,310	1.81	3,849,839	1.78	70,471	1.83
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	902,795	0.42	1,058,843	0.49	-156,048	-14.74
1112-2 銀行存款-保管金專戶	3,017,515	1.39	2,790,996	1.29	226,519	8.12
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	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
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	164,000	0.08	0	0.00	164,000	0.00
1154 預付費用	164,000	0.08	0	0.00	164,000	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	176,398	0.08	131,114	0.06	45,284	34.54
124 準備金	176,398	0.08	131,114	0.06	45,284	34.54
1241 退休及離職準備金	176,398	0.08	131,114	0.06	45,284	34.54
13 其他資產	212,078,583	98.03	212,780,000	98.16	-701,417	-0.33
131 什項資產	212,078,583	98.03	212,780,000	98.16	-701,417	-0.33
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	196,109	0.09	-196,109	-100.00
1316 代管資產	212,078,583	98.03	212,583,891	98.07	-505,308	-0.24
1316-1 代管資產-土地	168,508,752	77.89	168,508,752	77.74	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	28,596,372	13.22	28,491,372	13.14	105,000	0.37
1316-3 代管資產-機械及設備	4,394,855	2.03	4,388,563	2.02	6,292	0.14
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	392,925	0.18	530,225	0.24	-137,300	-25.89
1316-5 代管資產-什項設備	4,158,483	1.92	4,637,783	2.14	-479,300	-10.33
1316-8 代管資產-土地改良物	6,027,196	2.79	6,027,196	2.78	0	0.00
資 產 合 計	216,339,291	100.00	216,760,953	100.00	-421,662	-0.19
2 負 債	216,086,871	99.88	215,748,942	99.53	337,929	0.16
21 流動負債	3,002,814	1.39	2,987,105	1.38	15,709	0.53
212 應付款項	3,002,814	1.39	2,987,105	1.38	15,709	0.53
2123 應付代收款	3,002,814	1.39	2,987,105	1.38	15,709	0.53
2125 應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	213,084,057	98.50	212,761,837	98.16	322,220	0.15
221 什項負債	213,084,057	98.50	212,761,837	98.16	322,220	0.15
2211 存入保證金	14,701	0.01	0	0.00	14,701	0.00
2213 應付退休及離職金	176,398	0.08	131,114	0.06	45,284	34.54

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市鶯歌區中湖國民小學

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(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2214	應付代管資產	212,078,583	98.03	212,583,891	98.07	-505,308	-0.24
2215	暫收及待結轉帳項	814,375	0.38	46,832	0.02	767,543	1.638.93
3	基金餘額	252,420	0.12	1,012,011	0.47	-759,591	-75.06
31	基金餘額	252,420	0.12	1,012,011	0.47	-759,591	-75.06
311	基金餘額	252,420	0.12	1,012,011	0.47	-759,591	-75.06
3111	累積餘額	252,420	0.12	1,012,011	0.47	-759,591	-75.06
	負債及基金餘額合計	216,339,291	100.00	216,760,953	100.00	-421,662	-0.19

註：