

新北市地方教育發展基金 - 新北市汐止區秀峰國民小學

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		652,089,811	100.00	653,664,929	100.00	-1,575,118	-0.24
11 流動資產		23,799,730	3.65	21,597,473	3.30	2,202,257	10.20
111 現金		18,269,859	2.80	21,507,473	3.29	-3,237,614	-15.05
1112 銀行存款		18,269,859	2.80	21,507,473	3.29	-3,237,614	-15.05
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		2,921,270	0.45	2,311,932	0.35	609,338	26.36
1112-2 銀行存款-保管金專戶		9,128,010	1.40	12,688,202	1.94	-3,560,192	-28.06
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		82	0.00	13,518	0.00	-13,436	-99.39
1112-5 銀行存款-午餐專戶		6,220,497	0.95	6,493,821	0.99	-273,324	-4.21
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		5,529,871	0.85	90,000	0.01	5,439,871	6,044.30
1154 預付費用		5,529,871	0.85	90,000	0.01	5,439,871	6,044.30
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		111,975	0.02	107,697	0.02	4,278	3.97
124 準備金		111,975	0.02	107,697	0.02	4,278	3.97
1241 退休及離職準備金		111,975	0.02	107,697	0.02	4,278	3.97
13 其他資產		628,178,106	96.33	631,959,759	96.68	-3,781,653	-0.60
131 什項資產		628,178,106	96.33	631,959,759	96.68	-3,781,653	-0.60
1315 暫付及待結轉帳項		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產		628,178,106	96.33	631,959,759	96.68	-3,781,653	-0.60
1316-1 代管資產-土地		315,031,078	48.31	315,031,078	48.19	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築		257,812,261	39.54	257,812,261	39.44	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備		20,950,328	3.21	21,728,815	3.32	-778,487	-3.58
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		6,141,323	0.94	6,141,323	0.94	0	0.00
1316-5 代管資產-什項設備		16,106,026	2.47	16,521,030	2.53	-415,004	-2.51
1316-8 代管資產-土地改良物		12,137,090	1.86	14,725,252	2.25	-2,588,162	-17.58
資 產 合 計		652,089,811	100.00	653,664,929	100.00	-1,575,118	-0.24
2 負 債		648,913,895	99.51	651,332,638	99.64	-2,418,743	-0.37
21 流動負債		13,047,969	2.00	16,156,051	2.47	-3,108,082	-19.24
212 應付款項		13,047,969	2.00	16,156,051	2.47	-3,108,082	-19.24
2123 應付代收款		13,047,969	2.00	16,156,051	2.47	-3,108,082	-19.24
2125 應付費用		0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債		635,865,926	97.51	635,176,587	97.17	689,339	0.11
221 什項負債		635,865,926	97.51	635,176,587	97.17	689,339	0.11
信託代理與保證資產		160,560		信託代理與保證負債		160,560	
保管品		160,560		應付保管品		160,560	
保證品		0		應付保證品		0	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市汐止區秀峰國民小學

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	%
2211	存入保證金	2,300,620	0.35	3,039,490	0.46	-738,870	-24.31
2213	應付退休及離職金	111,975	0.02	107,697	0.02	4,278	3.97
2214	應付代管資產	628,178,106	96.33	631,959,759	96.68	-3,781,653	-0.60
2215	暫收及待結轉帳項	5,275,225	0.81	69,641	0.01	5,205,584	7,474.88
3	基金餘額	3,175,916	0.49	2,332,291	0.36	843,625	36.17
31	基金餘額	3,175,916	0.49	2,332,291	0.36	843,625	36.17
311	基金餘額	3,175,916	0.49	2,332,291	0.36	843,625	36.17
3111	累積餘額	3,175,916	0.49	2,332,291	0.36	843,625	36.17
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	652,089,811	100.00	653,664,929	100.00	-1,575,118	-0.24

信託代理與保證資產

160,560

信託代理與保證負債

160,560

保管品

160,560

應付保管品

160,560

保證品

0

應付保證品

0

註：