

新北市地方教育發展基金 - 新北市新莊區光華國民小學

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	570,694,532	100.00	569,079,585	100.00	1,614,947	0.28
11	流動資產	27,838,647	4.88	22,625,110	3.98	5,213,537	23.04
111	現金	22,721,907	3.98	22,563,853	3.96	158,054	0.70
1112	銀行存款	22,721,907	3.98	22,563,853	3.96	158,054	0.70
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,739,723	0.83	5,911,118	1.04	-1,171,395	-19.82
1112-2	銀行存款-保管金專戶	17,972,178	3.15	16,652,732	2.93	1,319,446	7.92
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	10,006	0.00	3	0.00	10,003	333,433.33
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	5,116,740	0.90	61,257	0.01	5,055,483	8,252.91
1154	預付費用	5,116,740	0.90	61,257	0.01	5,055,483	8,252.91
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	81,728	0.01	69,533	0.01	12,195	17.54
124	準備金	81,728	0.01	69,533	0.01	12,195	17.54
1241	退休及離職準備金	81,728	0.01	69,533	0.01	12,195	17.54
13	其他資產	542,774,157	95.11	546,384,942	96.01	-3,610,785	-0.66
131	什項資產	542,774,157	95.11	546,384,942	96.01	-3,610,785	-0.66
1311	存出保證金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1311-2	存出保證金-預算外	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	309,555	0.05	29,879	0.01	279,676	936.03
1316	代管資產	542,464,602	95.05	546,355,063	96.01	-3,890,461	-0.71
1316-1	代管資產-土地	356,783,344	62.52	356,783,344	62.69	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	161,515,618	28.30	161,515,618	28.38	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	6,157,289	1.08	6,901,053	1.21	-743,764	-10.78
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	642,551	0.11	827,284	0.15	-184,733	-22.33
1316-5	代管資產-什項設備	11,712,834	2.05	14,674,798	2.58	-2,961,964	-20.18
1316-8	代管資產-土地改良物	5,652,966	0.99	5,652,966	0.99	0	0.00
	資 產 合 計	570,694,532	100.00	569,079,585	100.00	1,614,947	0.28
2	負 債	565,995,805	99.18	563,162,023	98.96	2,833,782	0.50
21	流動負債	17,848,252	3.13	16,171,147	2.84	1,677,105	10.37
212	應付款項	17,843,252	3.13	16,171,147	2.84	1,672,105	10.34
2123	應付代收款	17,843,162	3.13	16,155,934	2.84	1,687,228	10.44
2125	應付費用	90	0.00	15,213	0.00	-15,123	-99.41
213	預收款項	5,000	0.00	0	0.00	5,000	0.00

信託代理與保證資產	73,230	信託代理與保證負債	73,230
保管品	73,230	應付保管品	73,230

註：保管品為104年9-12月幸福晨飽計畫早餐券488.2張@150元。

新北市地方教育發展基金 - 新北市新莊區光華國民小學

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	%
213Y	其他預收款	5,000	0.00	0	0.00	5,000	0.00
22	其他負債	548,147,553	96.05	546,990,876	96.12	1,156,677	0.21
221	什項負債	548,147,553	96.05	546,990,876	96.12	1,156,677	0.21
2211	存入保證金	448,577	0.08	526,680	0.09	-78,103	-14.83
2213	應付退休及離職金	81,728	0.01	69,533	0.01	12,195	17.54
2214	應付代管資產	542,464,602	95.05	546,355,063	96.01	-3,890,461	-0.71
2215	暫收及待結轉帳項	5,152,646	0.90	39,600	0.01	5,113,046	12,911.73
3	基金餘額	4,698,727	0.82	5,917,562	1.04	-1,218,835	-20.60
31	基金餘額	4,698,727	0.82	5,917,562	1.04	-1,218,835	-20.60
311	基金餘額	4,698,727	0.82	5,917,562	1.04	-1,218,835	-20.60
3111	累積餘額	4,698,727	0.82	5,917,562	1.04	-1,218,835	-20.60
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	570,694,532	100.00	569,079,585	100.00	1,614,947	0.28

信託代理與保證資產

73,230

信託代理與保證負債

73,230

保管品

73,230

應付保管品

73,230

註：保管品為104年9-12月幸福晨飽計畫早餐券488.2張@150元。