

新北市地方教育發展基金 - 新北市三峽區安溪國民小學

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	399,865,963	100.00	388,259,904	100.00	11,606,059	2.99
11	流動資產	19,302,902	4.83	7,279,439	1.87	12,023,463	165.17
111	現金	19,302,902	4.83	7,279,439	1.87	12,023,463	165.17
1112	銀行存款	19,302,902	4.83	7,279,439	1.87	12,023,463	165.17
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,586,420	0.65	741,281	0.19	1,845,139	248.91
1112-2	銀行存款-保管金專戶	16,716,482	4.18	6,538,158	1.68	10,178,324	155.68
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-5	銀行存款-午餐專戶	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
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
13	其他資產	380,563,061	95.17	380,980,465	98.13	-417,404	-0.11
131	什項資產	380,563,061	95.17	380,980,465	98.13	-417,404	-0.11
1315	暫付及待結轉帳項	17,859	0.00	40,799	0.01	-22,940	-56.23
1316	代管資產	380,545,202	95.17	380,939,666	98.11	-394,464	-0.10
1316-1	代管資產-土地	283,482,382	70.89	283,482,382	73.01	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	76,467,288	19.12	76,467,288	19.69	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	6,974,944	1.74	7,127,466	1.84	-152,522	-2.14
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	477,742	0.12	535,742	0.14	-58,000	-10.83
1316-5	代管資產-什項設備	8,042,466	2.01	8,226,408	2.12	-183,942	-2.24
1316-8	代管資產-土地改良物	5,100,380	1.28	5,100,380	1.31	0	0.00
	資 產 合 計	399,865,963	100.00	388,259,904	100.00	11,606,059	2.99
2	負 債	398,712,926	99.71	387,518,763	99.81	11,194,163	2.89
21	流動負債	14,306,711	3.58	5,219,379	1.34	9,087,332	174.11
212	應付款項	14,306,711	3.58	5,219,379	1.34	9,087,332	174.11
2123	應付代收款	14,306,711	3.58	5,219,239	1.34	9,087,472	174.11
2125	應付費用	0	0.00	140	0.00	-140	-100.00
22	其他負債	384,406,215	96.13	382,299,384	98.46	2,106,831	0.55
221	什項負債	384,406,215	96.13	382,299,384	98.46	2,106,831	0.55
2211	存入保證金	2,427,630	0.61	1,359,718	0.35	1,067,912	78.54
2214	應付代管資產	380,545,202	95.17	380,939,666	98.11	-394,464	-0.10
2215	暫收及待結轉帳項	1,433,383	0.36	0	0.00	1,433,383	0.00
信託代理與保證資產		103,290		信託代理與保證負債		103,290	
保管品		103,290		應付保管品		103,290	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市三峽區安溪國民小學

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	%
3	基金餘額	1,153,037	0.29	741,141	0.19	411,896	55.58
31	基金餘額	1,153,037	0.29	741,141	0.19	411,896	55.58
311	基金餘額	1,153,037	0.29	741,141	0.19	411,896	55.58
3111	累積餘額	1,153,037	0.29	741,141	0.19	411,896	55.58
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	399,865,963	100.00	388,259,904	100.00	11,606,059	2.99
信託代理與保證資產		103,290		信託代理與保證負債		103,290	
保管品		103,290		應付保管品		103,290	

註：