

新北市地方教育發展基金 - 新北市汐止區金龍國民小學

平衡表

中華民國103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	556,575,526	100.00	547,510,542	100.00	9,064,984	1.66
11	流動資產	24,679,315	4.43	14,239,480	2.60	10,439,835	73.32
111	現金	24,679,315	4.43	14,070,480	2.57	10,608,835	75.40
1112	銀行存款	24,679,315	4.43	14,070,480	2.57	10,608,835	75.40
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,214,439	0.58	5,375,247	0.98	-2,160,808	-40.20
1112-2	銀行存款-保管金專戶	19,577,417	3.52	6,926,912	1.27	12,650,505	182.63
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	3	0.00	3	0.00	0	0.00
1112-5	銀行存款-午餐專戶	1,887,456	0.34	1,768,318	0.32	119,138	6.74
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	84,500	0.02	-84,500	-100.00
1138	應收收益	0	0.00	84,500	0.02	-84,500	-100.00
115	預付款項	0	0.00	84,500	0.02	-84,500	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	84,500	0.02	-84,500	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	748,786	0.13	618,840	0.11	129,946	21.00
124	準備金	748,786	0.13	618,840	0.11	129,946	21.00
1241	退休及離職準備金	748,786	0.13	618,840	0.11	129,946	21.00
13	其他資產	531,147,425	95.43	532,652,222	97.29	-1,504,797	-0.28
131	什項資產	531,147,425	95.43	532,652,222	97.29	-1,504,797	-0.28
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	531,147,425	95.43	532,652,222	97.29	-1,504,797	-0.28
1316-1	代管資產-土地	271,812,996	48.84	271,812,996	49.65	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	225,888,993	40.59	226,116,705	41.30	-227,712	-0.10
1316-3	代管資產-機械及設備	10,349,766	1.86	11,351,832	2.07	-1,002,066	-8.83
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,187,846	0.21	1,318,726	0.24	-130,880	-9.92
1316-5	代管資產-什項設備	17,395,958	3.13	17,794,557	3.25	-398,599	-2.24
1316-8	代管資產-土地改良物	4,511,866	0.81	4,257,406	0.78	254,460	5.98
	資 產 合 計	556,575,526	100.00	547,510,542	100.00	9,064,984	1.66
2	負 債	553,414,848	99.43	542,050,795	99.00	11,364,053	2.10
21	流動負債	19,299,187	3.47	7,785,884	1.42	11,513,303	147.87
212	應付款項	19,299,187	3.47	7,785,884	1.42	11,513,303	147.87
2123	應付代收款	19,299,187	3.47	7,701,384	1.41	11,597,803	150.59
2125	應付費用	0	0.00	84,500	0.02	-84,500	-100.00
22	其他負債	534,115,661	95.96	534,264,911	97.58	-149,250	-0.03
221	什項負債	534,115,661	95.96	534,264,911	97.58	-149,250	-0.03
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市汐止區金龍國民小學

平衡表

中華民國103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	2,165,689	0.39	993,849	0.18	1,171,840	117.91
2213	應付退休及離職金	748,786	0.13	618,840	0.11	129,946	21.00
2214	應付代管資產	531,147,425	95.43	532,652,222	97.29	-1,504,797	-0.28
2215	暫收及待結轉帳項	53,761	0.01	0	0.00	53,761	0.00
3	基金餘額	3,160,678	0.57	5,459,747	1.00	-2,299,069	-42.11
31	基金餘額	3,160,678	0.57	5,459,747	1.00	-2,299,069	-42.11
311	基金餘額	3,160,678	0.57	5,459,747	1.00	-2,299,069	-42.11
3111	累積餘額	3,160,678	0.57	5,459,747	1.00	-2,299,069	-42.11
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	556,575,526	100.00	547,510,542	100.00	9,064,984	1.66

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：