

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	553,193,111	100.00	556,575,526	100.00	-3,382,415	-0.61
11	流動資產	22,264,700	4.02	24,679,315	4.43	-2,414,615	-9.78
111	現金	22,264,700	4.02	24,679,315	4.43	-2,414,615	-9.78
1112	銀行存款	22,264,700	4.02	24,679,315	4.43	-2,414,615	-9.78
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	6,171,741	1.12	3,214,439	0.58	2,957,302	92.00
1112-2	銀行存款-保管金專戶	12,116,543	2.19	19,577,417	3.52	-7,460,874	-38.11
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	5,009	0.00	3	0.00	5,006	166,866.67
1112-5	銀行存款-午餐專戶	3,971,407	0.72	1,887,456	0.34	2,083,951	110.41
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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154	預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	880,390	0.16	748,786	0.13	131,604	17.58
124	準備金	880,390	0.16	748,786	0.13	131,604	17.58
1241	退休及離職準備金	880,390	0.16	748,786	0.13	131,604	17.58
13	其他資產	530,048,021	95.82	531,147,425	95.43	-1,099,404	-0.21
131	什項資產	530,048,021	95.82	531,147,425	95.43	-1,099,404	-0.21
1315	暫付及待結轉帳項	212,369	0.04	0	0.00	212,369	0.00
1316	代管資產	529,835,652	95.78	531,147,425	95.43	-1,311,773	-0.25
1316-1	代管資產-土地	271,812,996	49.14	271,812,996	48.84	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	225,888,993	40.83	225,888,993	40.59	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	9,342,348	1.69	10,349,766	1.86	-1,007,418	-9.73
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,187,846	0.21	1,187,846	0.21	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	17,091,603	3.09	17,395,958	3.13	-304,355	-1.75
1316-8	代管資產-土地改良物	4,511,866	0.82	4,511,866	0.81	0	0.00
	資 產 合 計	553,193,111	100.00	556,575,526	100.00	-3,382,415	-0.61
2	負 債	550,525,210	99.52	553,414,848	99.43	-2,889,638	-0.52
21	流動負債	13,556,819	2.45	19,299,187	3.47	-5,742,368	-29.75
212	應付款項	13,556,819	2.45	19,299,187	3.47	-5,742,368	-29.75
2123	應付代收款	13,556,819	2.45	19,299,187	3.47	-5,742,368	-29.75
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	536,968,391	97.07	534,115,661	95.96	2,852,730	0.53
221	什項負債	536,968,391	97.07	534,115,661	95.96	2,852,730	0.53
	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	2,748,509	0.50	2,165,689	0.39	582,820	26.91
2213	應付退休及離職金	880,390	0.16	748,786	0.13	131,604	17.58
2214	應付代管資產	529,835,652	95.78	531,147,425	95.43	-1,311,773	-0.25
2215	暫收及待結轉帳項	3,503,840	0.63	53,761	0.01	3,450,079	6,417.44
3	基金餘額	2,667,901	0.48	3,160,678	0.57	-492,777	-15.59
31	基金餘額	2,667,901	0.48	3,160,678	0.57	-492,777	-15.59
311	基金餘額	2,667,901	0.48	3,160,678	0.57	-492,777	-15.59
3111	累積餘額	2,667,901	0.48	3,160,678	0.57	-492,777	-15.59
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	553,193,111	100.00	556,575,526	100.00	-3,382,415	-0.61

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：