

新北市地方教育發展基金 - 新北市土城區清水國民小學

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	536,788,623	100.00	545,041,850	100.00	-8,253,227	-1.51
11	流動資產	19,214,903	3.58	15,904,650	2.92	3,310,253	20.81
111	現金	17,626,914	3.28	15,904,650	2.92	1,722,264	10.83
1112	銀行存款	17,626,914	3.28	15,904,650	2.92	1,722,264	10.83
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,896,226	0.54	2,779,811	0.51	116,415	4.19
1112-2	銀行存款-保管金專戶	12,230,688	2.28	10,624,839	1.95	1,605,849	15.11
1112-3	銀行存款-定期存款	2,500,000	0.47	2,500,000	0.46	0	0.00
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	1,587,989	0.30	0	0.00	1,587,989	0.00
1154	預付費用	1,587,989	0.30	0	0.00	1,587,989	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	35,153	0.01	88,705	0.02	-53,552	-60.37
124	準備金	35,153	0.01	88,705	0.02	-53,552	-60.37
1241	退休及離職準備金	35,153	0.01	88,705	0.02	-53,552	-60.37
13	其他資產	517,538,567	96.41	529,048,495	97.07	-11,509,928	-2.18
131	什項資產	517,538,567	96.41	529,048,495	97.07	-11,509,928	-2.18
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	517,538,567	96.41	529,048,495	97.07	-11,509,928	-2.18
1316-1	代管資產-土地	355,038,200	66.14	355,038,200	65.14	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	140,658,302	26.20	150,162,653	27.55	-9,504,351	-6.33
1316-3	代管資產-機械及設備	8,491,612	1.58	9,131,452	1.68	-639,840	-7.01
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,888,983	0.35	1,910,983	0.35	-22,000	-1.15
1316-5	代管資產-什項設備	8,356,822	1.56	9,700,559	1.78	-1,343,737	-13.85
1316-8	代管資產-土地改良物	3,104,648	0.58	3,104,648	0.57	0	0.00
	資 產 合 計	536,788,623	100.00	545,041,850	100.00	-8,253,227	-1.51
2	負 債	533,960,326	99.47	542,296,197	99.50	-8,335,871	-1.54
21	流動負債	13,375,421	2.49	10,847,837	1.99	2,527,584	23.30
212	應付款項	13,375,421	2.49	10,847,837	1.99	2,527,584	23.30
2123	應付代收款	13,375,121	2.49	10,847,837	1.99	2,527,284	23.30
2125	應付費用	300	0.00	0	0.00	300	0.00
22	其他負債	520,584,905	96.98	531,448,360	97.51	-10,863,455	-2.04
221	什項負債	520,584,905	96.98	531,448,360	97.51	-10,863,455	-2.04
2211	存入保證金	1,355,567	0.25	2,277,002	0.42	-921,435	-40.47

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

0

保管品

應付保管品

0

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市土城區清水國民小學

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	%
2213	應付退休及離職金	35,153	0.01	88,705	0.02	-53,552	-60.37
2214	應付代管資產	517,538,567	96.41	529,048,495	97.07	-11,509,928	-2.18
2215	暫收及待結轉帳項	1,655,618	0.31	34,158	0.01	1,621,460	4,746.94
3	基金餘額	2,828,297	0.53	2,745,653	0.50	82,644	3.01
31	基金餘額	2,828,297	0.53	2,745,653	0.50	82,644	3.01
311	基金餘額	2,828,297	0.53	2,745,653	0.50	82,644	3.01
3111	累積餘額	2,828,297	0.53	2,745,653	0.50	82,644	3.01
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	536,788,623	100.00	545,041,850	100.00	-8,253,227	-1.51

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：