

新北市三重區集美國民小學
 新北市地方教育發展基金
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		813,729,766	100.00	800,742,999	100.00	12,986,767	1.62
11 流動資產		34,043,935	4.18	19,394,013	2.42	14,649,922	75.54
111 現金		24,136,278	2.97	19,394,013	2.42	4,742,265	24.45
1112 銀行存款		24,136,278	2.97	19,394,013	2.42	4,742,265	24.45
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		3,931,596	0.48	4,493,463	0.56	-561,867	-12.50
1112-2 銀行存款-保管金專戶		20,135,871	2.47	14,900,500	1.86	5,235,371	35.14
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		68,811	0.01	50	0.00	68,761	137,522.00
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
115 預付款項		9,907,657	1.22	0	0.00	9,907,657	0.00
1154 預付費用		9,907,657	1.22	0	0.00	9,907,657	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0	0.00	51,902	0.01	-51,902	-100.00
124 準備金		0	0.00	51,902	0.01	-51,902	-100.00
1241 退休及離職準備金		0	0.00	51,902	0.01	-51,902	-100.00
13 其他資產		779,685,831	95.82	781,297,084	97.57	-1,611,253	-0.21
131 什項資產		779,685,831	95.82	781,297,084	97.57	-1,611,253	-0.21
1315 暫付及待結轉帳項		175,746	0.02	0	0.00	175,746	0.00
1316 代管資產		779,510,085	95.79	781,297,084	97.57	-1,786,999	-0.23
1316-1 代管資產-土地		551,042,769	67.72	551,042,769	68.82	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築		200,522,800	24.64	200,522,800	25.04	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備		13,148,466	1.62	13,593,592	1.70	-445,126	-3.27
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		2,070,175	0.25	2,320,489	0.29	-250,314	-10.79
1316-5 代管資產-什項設備		12,725,875	1.56	13,817,434	1.73	-1,091,559	-7.90
資 產 合 計		813,729,766	100.00	800,742,999	100.00	12,986,767	1.62
2 負 債		809,813,477	99.52	796,325,830	99.45	13,487,647	1.69
21 流動負債		19,274,108	2.37	13,846,246	1.73	5,427,862	39.20
212 應付款項		19,274,108	2.37	13,846,246	1.73	5,427,862	39.20
2123 應付代收款		19,274,108	2.37	13,846,246	1.73	5,427,862	39.20
2125 應付費用		0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債		790,539,369	97.15	782,479,584	97.72	8,059,785	1.03
221 什項負債		790,539,369	97.15	782,479,584	97.72	8,059,785	1.03
2211 存入保證金		1,106,320	0.14	1,054,304	0.13	52,016	4.93
2213 應付退休及離職金		0	0.00	51,902	0.01	-51,902	-100.00
2214 應付代管資產		779,510,085	95.79	781,297,084	97.57	-1,786,999	-0.23
2215 暫收及待結轉帳項		9,922,964	1.22	76,294	0.01	9,846,670	12,906.22

信託代理與保證資產	29,160	信託代理與保證負債	29,160
保管品	29,160	應付保管品	29,160

註：

中華民國104年12月31日

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	3,916,289	0.48	4,417,169	0.55	-500,880	-11.34
31	基金餘額	3,916,289	0.48	4,417,169	0.55	-500,880	-11.34
311	基金餘額	3,916,289	0.48	4,417,169	0.55	-500,880	-11.34
3111	累積餘額	3,916,289	0.48	4,417,169	0.55	-500,880	-11.34
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	813,729,766	100.00	800,742,999	100.00	12,986,767	1.62

29,160