

新北市地方教育發展基金 - 新北市新莊區頭前國民小學

**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	290,342,967	100.00	289,515,279	100.00	827,688	0.29
11	流動資產	6,878,257	2.37	6,370,874	2.20	507,383	7.96
111	現金	6,156,912	2.12	6,370,874	2.20	-213,962	-3.36
1112	銀行存款	6,156,912	2.12	6,370,874	2.20	-213,962	-3.36
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,456,043	0.85	1,457,436	0.50	998,607	68.52
1112-2	銀行存款-保管金專戶	3,695,864	1.27	4,913,438	1.70	-1,217,574	-24.78
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	5,005	0.00	0	0.00	5,005	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	721,345	0.25	0	0.00	721,345	0.00
1154	預付費用	721,345	0.25	0	0.00	721,345	0.00
13	其他資產	283,464,710	97.63	283,144,405	97.80	320,305	0.11
131	什項資產	283,464,710	97.63	283,144,405	97.80	320,305	0.11
1315	暫付及待結轉帳項	684,460	0.24	0	0.00	684,460	0.00
1316	代管資產	282,780,250	97.40	283,144,405	97.80	-364,155	-0.13
1316-1	代管資產-土地	208,873,124	71.94	208,873,124	72.15	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	64,484,777	22.21	64,484,777	22.27	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	5,399,454	1.86	5,529,429	1.91	-129,975	-2.35
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	498,137	0.17	498,137	0.17	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	3,474,758	1.20	3,708,938	1.28	-234,180	-6.31
1316-8	代管資產-土地改良物	50,000	0.02	50,000	0.02	0	0.00
	資 產 合 計	290,342,967	100.00	289,515,279	100.00	827,688	0.29
2	負 債	287,987,614	99.19	288,093,880	99.51	-106,266	-0.04
21	流動負債	4,219,123	1.45	4,651,908	1.61	-432,785	-9.30
212	應付款項	4,219,123	1.45	4,651,908	1.61	-432,785	-9.30
2123	應付代收款	4,219,123	1.45	4,651,908	1.61	-432,785	-9.30
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	283,768,491	97.74	283,441,972	97.90	326,519	0.12
221	什項負債	283,768,491	97.74	283,441,972	97.90	326,519	0.12
2211	存入保證金	166,206	0.06	261,530	0.09	-95,324	-36.45
2214	應付代管資產	282,780,250	97.40	283,144,405	97.80	-364,155	-0.13
2215	暫收及待結轉帳項	822,035	0.28	36,037	0.01	785,998	2,181.09
信託代理與保證資產		151,890		信託代理與保證負債		151,890	
保管品		151,890		應付保管品		151,890	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市新莊區頭前國民小學

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	2,355,353	0.81	1,421,399	0.49	933,954	65.71
31	基金餘額	2,355,353	0.81	1,421,399	0.49	933,954	65.71
311	基金餘額	2,355,353	0.81	1,421,399	0.49	933,954	65.71
3111	累積餘額	2,355,353	0.81	1,421,399	0.49	933,954	65.71
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	290,342,967	100.00	289,515,279	100.00	827,688	0.29
信託代理與保證資產		151,890		信託代理與保證負債		151,890	
保管品		151,890		應付保管品		151,890	

註：