

新北市地方教育發展基金 - 新北市新莊區榮富國民小學

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	599,232,679	100.00	598,082,597	100.00	1,150,082	0.19
11	流動資產	19,212,458	3.21	17,545,271	2.93	1,667,187	9.50
111	現金	14,725,181	2.46	17,545,271	2.93	-2,820,090	-16.07
1112	銀行存款	14,725,181	2.46	17,545,271	2.93	-2,820,090	-16.07
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,847,400	0.64	727,510	0.12	3,119,890	428.84
1112-2	銀行存款-保管金專戶	10,875,777	1.81	16,815,761	2.81	-5,939,984	-35.32
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	2,004	0.00	2,000	0.00	4	0.20
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	4,487,277	0.75	0	0.00	4,487,277	0.00
1154	預付費用	4,487,277	0.75	0	0.00	4,487,277	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	215,890	0.04	145,090	0.02	70,800	48.80
124	準備金	215,890	0.04	145,090	0.02	70,800	48.80
1241	退休及離職準備金	215,890	0.04	145,090	0.02	70,800	48.80
13	其他資產	579,804,331	96.76	580,392,236	97.04	-587,905	-0.10
131	什項資產	579,804,331	96.76	580,392,236	97.04	-587,905	-0.10
1315	暫付及待結轉帳項	166,623	0.03	0	0.00	166,623	0.00
1316	代管資產	579,637,708	96.73	580,392,236	97.04	-754,528	-0.13
1316-1	代管資產-土地	377,827,464	63.05	377,827,464	63.17	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	169,452,874	28.28	169,452,874	28.33	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	12,778,223	2.13	12,772,383	2.14	5,840	0.05
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	5,639,998	0.94	5,639,998	0.94	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	12,421,293	2.07	13,181,661	2.20	-760,368	-5.77
1316-8	代管資產-土地改良物	1,517,856	0.25	1,517,856	0.25	0	0.00
	資 產 合 計	599,232,679	100.00	598,082,597	100.00	1,150,082	0.19
2	負 債	595,495,245	99.38	597,389,201	99.88	-1,893,956	-0.32
21	流動負債	9,314,221	1.55	14,155,483	2.37	-4,841,262	-34.20
212	應付款項	9,314,221	1.55	14,155,483	2.37	-4,841,262	-34.20
2123	應付代收款	9,314,221	1.55	14,155,483	2.37	-4,841,262	-34.20
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	586,181,024	97.82	583,233,718	97.52	2,947,306	0.51
221	什項負債	586,181,024	97.82	583,233,718	97.52	2,947,306	0.51
2211	存入保證金	1,730,183	0.29	2,662,278	0.45	-932,095	-35.01
信託代理與保證資產		176,156		信託代理與保證負債		176,156	
保管品		32,160		應付保管品		32,160	
保證品		143,996		應付保證品		143,996	

註：保管品為學生早餐券；保證品為雅音樓廁所改善工程保固金定存單。

新北市地方教育發展基金 - 新北市新莊區榮富國民小學

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	215,890	0.04	145,090	0.02	70,800	48.80
2214	應付代管資產	579,637,708	96.73	580,392,236	97.04	-754,528	-0.13
2215	暫收及待結轉帳項	4,597,243	0.77	34,114	0.01	4,563,129	13,376.12
3	基金餘額	3,737,434	0.62	693,396	0.12	3,044,038	439.00
31	基金餘額	3,737,434	0.62	693,396	0.12	3,044,038	439.00
311	基金餘額	3,737,434	0.62	693,396	0.12	3,044,038	439.00
3111	累積餘額	3,737,434	0.62	693,396	0.12	3,044,038	439.00
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	599,232,679	100.00	598,082,597	100.00	1,150,082	0.19
信託代理與保證資產		176,156		信託代理與保證負債		176,156	
保管品		32,160		應付保管品		32,160	
保證品		143,996		應付保證品		143,996	

註：保管品為學生早餐券；保證品為雅音樓廁所改善工程保固金定存單。