

新北市地方教育發展基金 - 新北市立光榮國民中學

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	264,329,212	100.00	264,021,093	100.00	308,119	0.12
11	流動資產	19,011,211	7.19	16,481,871	6.24	2,529,340	15.35
111	現金	15,992,457	6.05	16,481,871	6.24	-489,414	-2.97
1112	銀行存款	15,992,457	6.05	16,481,871	6.24	-489,414	-2.97
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	5,954,623	2.25	5,339,061	2.02	615,562	11.53
1112-2	銀行存款-保管金專戶	10,019,400	3.79	11,100,409	4.20	-1,081,009	-9.74
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	18,434	0.01	42,401	0.02	-23,967	-56.52
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	3,018,754	1.14	0	0.00	3,018,754	0.00
1154	預付費用	3,018,754	1.14	0	0.00	3,018,754	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	834,771	0.32	729,764	0.28	105,007	14.39
124	準備金	834,771	0.32	729,764	0.28	105,007	14.39
1241	退休及離職準備金	834,771	0.32	729,764	0.28	105,007	14.39
13	其他資產	244,483,230	92.49	246,809,458	93.48	-2,326,228	-0.94
131	什項資產	244,483,230	92.49	246,809,458	93.48	-2,326,228	-0.94
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	244,483,230	92.49	246,809,458	93.48	-2,326,228	-0.94
1316-1	代管資產-土地	45,087,300	17.06	45,087,300	17.08	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	160,059,575	60.55	160,059,575	60.62	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	11,819,518	4.47	12,014,672	4.55	-195,154	-1.62
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	761,514	0.29	1,852,478	0.70	-1,090,964	-58.89
1316-5	代管資產-什項設備	16,862,451	6.38	17,902,561	6.78	-1,040,110	-5.81
1316-8	代管資產-土地改良物	9,892,872	3.74	9,892,872	3.75	0	0.00
	資 產 合 計	264,329,212	100.00	264,021,093	100.00	308,119	0.12
2	負 債	258,374,589	97.75	258,717,538	97.99	-342,949	-0.13
21	流動負債	9,381,604	3.55	10,516,259	3.98	-1,134,655	-10.79
212	應付款項	9,381,604	3.55	10,516,259	3.98	-1,134,655	-10.79
2123	應付代收款	9,381,604	3.55	10,516,259	3.98	-1,134,655	-10.79
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	248,992,985	94.20	248,201,279	94.01	791,706	0.32
221	什項負債	248,992,985	94.20	248,201,279	94.01	791,706	0.32
2211	存入保證金	656,230	0.25	626,551	0.24	29,679	4.74
信託代理與保證資產		513,814		信託代理與保證負債		513,814	
保管品		289,650		應付保管品		289,650	
保證品		224,164		應付保證品		224,164	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市立光榮國民中學

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	834,771	0.32	729,764	0.28	105,007	14.39
2214	應付代管資產	244,483,230	92.49	246,809,458	93.48	-2,326,228	-0.94
2215	暫收及待結轉帳項	3,018,754	1.14	35,506	0.01	2,983,248	8,402.10
3	基金餘額	5,954,623	2.25	5,303,555	2.01	651,068	12.28
31	基金餘額	5,954,623	2.25	5,303,555	2.01	651,068	12.28
311	基金餘額	5,954,623	2.25	5,303,555	2.01	651,068	12.28
3111	累積餘額	5,954,623	2.25	5,303,555	2.01	651,068	12.28
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	264,329,212	100.00	264,021,093	100.00	308,119	0.12
信託代理與保證資產		513,814		信託代理與保證負債		513,814	
保管品		289,650		應付保管品		289,650	
保證品		224,164		應付保證品		224,164	

註：