

新北市瑞芳區濂洞國民小學
 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	18,648,029	100.00	17,426,529	100.00	1,221,500	7.01
11	流動資產	3,637,460	19.51	2,415,960	13.86	1,221,500	50.56
111	現金	3,637,460	19.51	2,415,960	13.86	1,221,500	50.56
1112	銀行存款	3,637,460	19.51	2,415,960	13.86	1,221,500	50.56
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,692,576	14.44	876,722	5.03	1,815,854	207.12
1112-2	銀行存款-保管金專戶	938,660	5.03	1,535,992	8.81	-597,332	-38.89
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	6,224	0.03	3,246	0.02	2,978	91.74
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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154	預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	其他資產	15,010,569	80.49	15,010,569	86.14	0	0.00
131	什項資產	15,010,569	80.49	15,010,569	86.14	0	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	15,010,569	80.49	15,010,569	86.14	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	322,080	1.73	322,080	1.85	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	5,042,332	27.04	5,042,332	28.93	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	1,991,299	10.68	1,991,299	11.43	0	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	540,210	2.90	540,210	3.10	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	1,619,848	8.69	1,619,848	9.30	0	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	5,494,800	29.47	5,494,800	31.53	0	0.00
	資 產 合 計	18,648,029	100.00	17,426,529	100.00	1,221,500	7.01
2	負 債	17,726,317	95.06	16,591,970	95.21	1,134,347	6.84
21	流動負債	897,617	4.81	1,415,088	8.12	-517,471	-36.57
212	應付款項	897,617	4.81	1,415,088	8.12	-517,471	-36.57
2123	應付代收款	897,617	4.81	1,415,088	8.12	-517,471	-36.57
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	16,828,700	90.24	15,176,882	87.09	1,651,818	10.88
221	什項負債	16,828,700	90.24	15,176,882	87.09	1,651,818	10.88
2211	存入保證金	47,267	0.25	124,150	0.71	-76,883	-61.93
2214	應付代管資產	15,010,569	80.49	15,010,569	86.14	0	0.00
2215	暫收及待結轉帳項	1,770,864	9.50	42,163	0.24	1,728,701	4,100.04

註：

新北市瑞芳區濂洞國民小學
 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	%
3	基金餘額	921,712	4.94	834,559	4.79	87,153	10.44
31	基金餘額	921,712	4.94	834,559	4.79	87,153	10.44
311	基金餘額	921,712	4.94	834,559	4.79	87,153	10.44
3111	累積餘額	921,712	4.94	834,559	4.79	87,153	10.44
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	18,648,029	100.00	17,426,529	100.00	1,221,500	7.01

註：