

新北市地方教育發展基金 - 新北市樹林區三多國民小學

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	327,136,281	100.00	322,312,553	100.00	4,823,728	1.50
11 流動資產	13,239,381	4.05	8,677,989	2.69	4,561,392	52.56
111 現金	10,199,488	3.12	8,677,989	2.69	1,521,499	17.53
1112 銀行存款	10,199,488	3.12	8,677,989	2.69	1,521,499	17.53
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	1,635,032	0.50	1,376,554	0.43	258,478	18.78
1112-2 銀行存款-保管金專戶	8,364,452	2.56	7,101,431	2.20	1,263,021	17.79
1112-3 銀行存款-定期存款	200,000	0.06	200,000	0.06	0	0.00
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	4	0.00	4	0.00	0	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	3,039,893	0.93	0	0.00	3,039,893	0.00
1154 預付費用	3,039,893	0.93	0	0.00	3,039,893	0.00
13 其他資產	313,896,900	95.95	313,634,564	97.31	262,336	0.08
131 什項資產	313,896,900	95.95	313,634,564	97.31	262,336	0.08
1315 暫付及待結轉帳項	615,023	0.19	0	0.00	615,023	0.00
1316 代管資產	313,281,877	95.76	313,634,564	97.31	-352,687	-0.11
1316-1 代管資產-土地	188,405,952	57.59	188,405,952	58.45	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	104,738,744	32.02	104,738,744	32.50	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	6,416,284	1.96	7,074,409	2.19	-658,125	-9.30
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	967,305	0.30	967,305	0.30	0	0.00
1316-5 代管資產-什項設備	6,091,540	1.86	5,786,102	1.80	305,438	5.28
1316-8 代管資產-土地改良物	6,662,052	2.04	6,662,052	2.07	0	0.00
資 產 合 計	327,136,281	100.00	322,312,553	100.00	4,823,728	1.50
2 負 債	325,741,685	99.57	321,065,462	99.61	4,676,223	1.46
21 流動負債	8,257,644	2.52	6,391,417	1.98	1,866,227	29.20
212 應付款項	8,257,644	2.52	6,391,417	1.98	1,866,227	29.20
2123 應付代收款	8,257,644	2.52	6,307,461	1.96	1,950,183	30.92
2125 應付費用	0	0.00	83,956	0.03	-83,956	-100.00
22 其他負債	317,484,041	97.05	314,674,045	97.63	2,809,996	0.89
221 什項負債	317,484,041	97.05	314,674,045	97.63	2,809,996	0.89
2211 存入保證金	921,835	0.28	993,974	0.31	-72,139	-7.26
2214 應付代管資產	313,281,877	95.76	313,634,564	97.31	-352,687	-0.11
2215 暫收及待結轉帳項	3,280,329	1.00	45,507	0.01	3,234,822	7.108.41

信託代理與保證資產	193,080	信託代理與保證負債	193,080
保管品	193,080	應付保管品	193,080

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市樹林區三多國民小學

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(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	1,394,596	0.43	1,247,091	0.39	147,505	11.83
31	基金餘額	1,394,596	0.43	1,247,091	0.39	147,505	11.83
311	基金餘額	1,394,596	0.43	1,247,091	0.39	147,505	11.83
3111	累積餘額	1,394,596	0.43	1,247,091	0.39	147,505	11.83
	負債及基金餘額合計	327,136,281	100.00	322,312,553	100.00	4,823,728	1.50

信託代理與保證資產

193,080

信託代理與保證負債

193,080

保管品

193,080

應付保管品

193,080

註：