

新北市地方教育發展基金 - 新北市汐止區白雲國民小學

平衡表

中華民國103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               | 375,917,233 | 100.00 | 373,782,298 | 100.00 | 2,134,935  | 0.57    |
| 11     | 流動資產              | 5,732,651   | 1.52   | 6,768,798   | 1.81   | -1,036,147 | -15.31  |
| 111    | 現金                | 5,732,651   | 1.52   | 6,719,798   | 1.80   | -987,147   | -14.69  |
| 1112   | 銀行存款              | 5,732,651   | 1.52   | 6,719,798   | 1.80   | -987,147   | -14.69  |
| 1112-1 | 銀行存款-縣(市)庫存款      | 907,409     | 0.24   | 2,759,473   | 0.74   | -1,852,064 | -67.12  |
| 1112-2 | 銀行存款-保管金專戶        | 4,535,434   | 1.21   | 3,682,442   | 0.99   | 852,992    | 23.16   |
| 1112-4 | 銀行存款-教育儲蓄專戶       | 289,808     | 0.08   | 277,883     | 0.07   | 11,925     | 4.29    |
| 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   | 24,500      | 0.01   | -24,500    | -100.00 |
| 1138   | 應收收益              | 0           | 0.00   | 24,500      | 0.01   | -24,500    | -100.00 |
| 115    | 預付款項              | 0           | 0.00   | 24,500      | 0.01   | -24,500    | -100.00 |
| 1154   | 預付費用              | 0           | 0.00   | 24,500      | 0.01   | -24,500    | -100.00 |
| 12     | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 4,069       | 0.00   | 9,584       | 0.00   | -5,515     | -57.54  |
| 124    | 準備金               | 4,069       | 0.00   | 9,584       | 0.00   | -5,515     | -57.54  |
| 1241   | 退休及離職準備金          | 4,069       | 0.00   | 9,584       | 0.00   | -5,515     | -57.54  |
| 13     | 其他資產              | 370,180,513 | 98.47  | 367,003,916 | 98.19  | 3,176,597  | 0.87    |
| 131    | 什項資產              | 370,180,513 | 98.47  | 367,003,916 | 98.19  | 3,176,597  | 0.87    |
| 1315   | 暫付及待結轉帳項          | 0           | 0.00   | 0           | 0.00   | 0          | 0.00    |
| 1316   | 代管資產              | 370,180,513 | 98.47  | 367,003,916 | 98.19  | 3,176,597  | 0.87    |
| 1316-1 | 代管資產-土地           | 328,475,811 | 87.38  | 326,660,682 | 87.39  | 1,815,129  | 0.56    |
| 1316-2 | 代管資產-房屋及建築        | 33,528,401  | 8.92   | 31,981,743  | 8.56   | 1,546,658  | 4.84    |
| 1316-3 | 代管資產-機械及設備        | 2,666,506   | 0.71   | 2,708,406   | 0.72   | -41,900    | -1.55   |
| 1316-4 | 代管資產-交通及運輸設備      | 477,020     | 0.13   | 488,820     | 0.13   | -11,800    | -2.41   |
| 1316-5 | 代管資產-什項設備         | 4,582,775   | 1.22   | 4,714,265   | 1.26   | -131,490   | -2.79   |
| 1316-8 | 代管資產-土地改良物        | 450,000     | 0.12   | 450,000     | 0.12   | 0          | 0.00    |
|        | 資 產 合 計           | 375,917,233 | 100.00 | 373,782,298 | 100.00 | 2,134,935  | 0.57    |
| 2      | 負 債               | 375,080,089 | 99.78  | 370,998,325 | 99.26  | 4,081,764  | 1.10    |
| 21     | 流動負債              | 3,892,558   | 1.04   | 2,988,961   | 0.80   | 903,597    | 30.23   |
| 212    | 應付款項              | 3,892,558   | 1.04   | 2,988,961   | 0.80   | 903,597    | 30.23   |
| 2123   | 應付代收款             | 3,892,558   | 1.04   | 2,964,461   | 0.79   | 928,097    | 31.31   |
| 2125   | 應付費用              | 0           | 0.00   | 24,500      | 0.01   | -24,500    | -100.00 |
| 22     | 其他負債              | 371,187,531 | 98.74  | 368,009,364 | 98.46  | 3,178,167  | 0.86    |
| 221    | 什項負債              | 371,187,531 | 98.74  | 368,009,364 | 98.46  | 3,178,167  | 0.86    |
| 2211   | 存入保證金             | 932,684     | 0.25   | 995,864     | 0.27   | -63,180    | -6.34   |
|        | 信託代理與保證資產         | 0           |        | 信託代理與保證負債   |        | 0          |         |
|        | 保管品               | 0           |        | 應付保管品       |        | 0          |         |
|        | 保證品               | 0           |        | 應付保證品       |        | 0          |         |

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市汐止區白雲國民小學

平衡表

中華民國103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          | 4,069       | 0.00   | 9,584       | 0.00   | -5,515      | -57.54 |
| 2214 | 應付代管資產            | 370,180,513 | 98.47  | 367,003,916 | 98.19  | 3,176,597   | 0.87   |
| 2215 | 暫收及待結轉帳項          | 70,265      | 0.02   | 0           | 0.00   | 70,265      | 0.00   |
| 3    | 基金餘額              | 837,144     | 0.22   | 2,783,973   | 0.74   | -1,946,829  | -69.93 |
| 31   | 基金餘額              | 837,144     | 0.22   | 2,783,973   | 0.74   | -1,946,829  | -69.93 |
| 311  | 基金餘額              | 837,144     | 0.22   | 2,783,973   | 0.74   | -1,946,829  | -69.93 |
| 3111 | 累積餘額              | 837,144     | 0.22   | 2,783,973   | 0.74   | -1,946,829  | -69.93 |
|      | 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 375,917,233 | 100.00 | 373,782,298 | 100.00 | 2,134,935   | 0.57   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

保證品

0

應付保證品

0

註：