

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區埔墘國民小學
平衡表

中華民國109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		2,505,784,823	100.00	2,517,743,461	100.00	-11,958,638	-0.47
11 流動資產		23,325,240	0.93	33,428,544	1.33	-10,103,304	-30.22
111 現金		23,325,240	0.93	33,428,544	1.33	-10,103,304	-30.22
1112 銀行存款		23,325,240	0.93	33,428,544	1.33	-10,103,304	-30.22
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		6,128,628	0.24	6,168,219	0.24	-39,591	-0.64
1112-2 銀行存款-保管金專戶		17,196,598	0.69	27,260,311	1.08	-10,063,713	-36.92
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		14	0.00	14	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		446,459	0.02	403,113	0.02	43,346	10.75
124 準備金		446,459	0.02	403,113	0.02	43,346	10.75
1241 退休及離職準備金		446,459	0.02	403,113	0.02	43,346	10.75
13 其他資產		2,482,013,124	99.05	2,483,911,804	98.66	-1,898,680	-0.08
131 什項資產		2,482,013,124	99.05	2,483,911,804	98.66	-1,898,680	-0.08
1315 暫付及待結轉帳項		551,661	0.02	139,689	0.01	411,972	294.92
1316 代管資產		2,481,461,463	99.03	2,483,772,115	98.65	-2,310,652	-0.09
1316-1 代管資產-土地		2,429,899,530	96.97	2,429,899,530	96.51	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築		51,438,179	2.05	53,742,327	2.13	-2,304,148	-4.29
1316-3 代管資產-機械及設備		56,399	0.00	59,678	0.00	-3,279	-5.49
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		3,512	0.00	3,752	0.00	-240	-6.40
1316-5 代管資產-什項設備		29,848	0.00	32,833	0.00	-2,985	-9.09
1316-8 代管資產-土地改良物		33,995	0.00	33,995	0.00	0	0.00
資 產 合 計		2,505,784,823	100.00	2,517,743,461	100.00	-11,958,638	-0.47
2 負 債		2,499,806,061	99.76	2,511,723,052	99.76	-11,916,991	-0.47
21 流動負債		14,216,865	0.57	23,121,899	0.92	-8,905,034	-38.51
212 應付款項		14,216,865	0.57	23,121,899	0.92	-8,905,034	-38.51
2123 應付代收款		14,070,225	0.56	22,975,256	0.91	-8,905,031	-38.76
2125 應付費用		146,640	0.01	146,643	0.01	-3	0.00
22 其他負債		2,485,589,196	99.19	2,488,601,153	98.84	-3,011,957	-0.12
221 什項負債		2,485,589,196	99.19	2,488,601,153	98.84	-3,011,957	-0.12
2211 存入保證金		3,678,048	0.15	4,424,758	0.18	-746,710	-16.88
2213 應付退休及離職金		446,459	0.02	403,113	0.02	43,346	10.75
2214 應付代管資產		2,481,461,463	99.03	2,483,772,115	98.65	-2,310,652	-0.09
2215 暫收及待結轉帳項		3,226	0.00	1,167	0.00	2,059	176.44

信託代理與保證資產

177,243

信託代理與保證負債

177,243

保管品

177,243

應付保管品

177,243

註：

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區埔墘國民小學
平衡表

中華民國109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	5,978,762	0.24	6,020,409	0.24	-41,647	-0.69
31	基金餘額	5,978,762	0.24	6,020,409	0.24	-41,647	-0.69
311	基金餘額	5,978,762	0.24	6,020,409	0.24	-41,647	-0.69
3111	累積餘額	5,978,762	0.24	6,020,409	0.24	-41,647	-0.69
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	2,505,784,823	100.00	2,517,743,461	100.00	-11,958,638	-0.47

信託代理與保證資產

177,243

信託代理與保證負債

177,243

保管品

177,243

應付保管品

177,243

註：