

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99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	538,296,688	100.00	0	0.00	538,296,688	0.00
11	流動資產	11,982,409	2.23	0	0.00	11,982,409	0.00
111	現金	11,982,409	2.23	0	0.00	11,982,409	0.00
1112	銀行存款	11,982,409	2.23	0	0.00	11,982,409	0.00
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,655,342	0.49	0	0.00	2,655,342	0.00
1112-2	銀行存款-保管金專戶	9,286,811	1.73	0	0.00	9,286,811	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	40,256	0.01	0	0.00	40,256	0.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	343,376	0.06	0	0.00	343,376	0.00
124	準備金	343,376	0.06	0	0.00	343,376	0.00
1241	退休及離職準備金	343,376	0.06	0	0.00	343,376	0.00
13	其他資產	525,970,903	97.71	0	0.00	525,970,903	0.00
131	什項資產	525,970,903	97.71	0	0.00	525,970,903	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	525,970,903	97.71	0	0.00	525,970,903	0.00
1316-1	代管資產-土地	367,069,929	68.19	0	0.00	367,069,929	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	126,768,389	23.55	0	0.00	126,768,389	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	15,414,829	2.86	0	0.00	15,414,829	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,231,677	0.23	0	0.00	1,231,677	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	10,655,616	1.98	0	0.00	10,655,616	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	4,830,463	0.90	0	0.00	4,830,463	0.00
	資 產 合 計	538,296,688	100.00	0	0.00	538,296,688	0.00
2	負 債	535,641,346	99.51	0	0.00	535,641,346	0.00
21	流動負債	8,639,205	1.60	0	0.00	8,639,205	0.00
212	應付款項	8,639,205	1.60	0	0.00	8,639,205	0.00
2123	應付代收款	8,639,205	1.60	0	0.00	8,639,205	0.00
22	其他負債	527,002,141	97.90	0	0.00	527,002,141	0.00
221	什項負債	527,002,141	97.90	0	0.00	527,002,141	0.00
2211	存入保證金	687,862	0.13	0	0.00	687,862	0.00
2213	應付退休及離職金	343,376	0.06	0	0.00	343,376	0.00
2214	應付代管資產	525,970,903	97.71	0	0.00	525,970,903	0.00
信託代理與保證資產		87,900		信託代理與保證負債		87,900	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		87,900		應付保證品		87,900	

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99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	2,655,342	0.49	0	0.00	2,655,342	0.00
31	基金餘額	2,655,342	0.49	0	0.00	2,655,342	0.00
311	基金餘額	2,655,342	0.49	0	0.00	2,655,342	0.00
3111	累積餘額	2,655,342	0.49	0	0.00	2,655,342	0.00
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	538,296,688	100.00	0	0.00	538,296,688	0.00
信託代理與保證資產		87,900		信託代理與保證負債		87,900	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		87,900		應付保證品		87,900	

註：