

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100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	539,171,964	100.00	538,296,688	100.00	875,276	0.16
11	流動資產	14,426,115	2.68	11,982,409	2.23	2,443,706	20.39
111	現金	14,372,986	2.67	11,982,409	2.23	2,390,577	19.95
1112	銀行存款	14,372,986	2.67	11,982,409	2.23	2,390,577	19.95
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,109,479	0.76	2,655,342	0.49	1,454,137	54.76
1112-2	銀行存款-保管金專戶	10,263,493	1.90	9,286,811	1.73	976,682	10.52
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	14	0.00	40,256	0.01	-40,242	-99.97
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	53,129	0.01	0	0.00	53,129	0.00
1154	預付費用	53,129	0.01	0	0.00	53,129	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	422,794	0.08	343,376	0.06	79,418	23.13
124	準備金	422,794	0.08	343,376	0.06	79,418	23.13
1241	退休及離職準備金	422,794	0.08	343,376	0.06	79,418	23.13
13	其他資產	524,323,055	97.25	525,970,903	97.71	-1,647,848	-0.31
131	什項資產	524,323,055	97.25	525,970,903	97.71	-1,647,848	-0.31
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	524,323,055	97.25	525,970,903	97.71	-1,647,848	-0.31
1316-1	代管資產-土地	367,069,929	68.08	367,069,929	68.19	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	128,008,229	23.74	126,768,389	23.55	1,239,840	0.98
1316-3	代管資產-機械及設備	14,089,082	2.61	15,414,829	2.86	-1,325,747	-8.60
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,153,285	0.21	1,231,677	0.23	-78,392	-6.36
1316-5	代管資產-什項設備	10,603,041	1.97	10,655,616	1.98	-52,575	-0.49
1316-8	代管資產-土地改良物	3,399,489	0.63	4,830,463	0.90	-1,430,974	-29.62
	資 產 合 計	539,171,964	100.00	538,296,688	100.00	875,276	0.16
2	負 債	535,106,095	99.25	535,641,346	99.51	-535,251	-0.10
21	流動負債	7,920,358	1.47	8,639,205	1.60	-718,847	-8.32
212	應付款項	7,920,358	1.47	8,639,205	1.60	-718,847	-8.32
2123	應付代收款	7,823,619	1.45	8,639,205	1.60	-815,586	-9.44
2125	應付費用	96,739	0.02	0	0.00	96,739	0.00
22	其他負債	527,185,737	97.78	527,002,141	97.90	183,596	0.03
221	什項負債	527,185,737	97.78	527,002,141	97.90	183,596	0.03
2211	存入保證金	2,439,888	0.45	687,862	0.13	1,752,026	254.71
2213	應付退休及離職金	422,794	0.08	343,376	0.06	79,418	23.13
2214	應付代管資產	524,323,055	97.25	525,970,903	97.71	-1,647,848	-0.31
	信託代理與保證資產	369,301		信託代理與保證負債		369,301	
	保管品	101,820		應付保管品		101,820	
	保證品	267,481		應付保證品		267,481	

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100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	4,065,869	0.75	2,655,342	0.49	1,410,527	53.12
31	基金餘額	4,065,869	0.75	2,655,342	0.49	1,410,527	53.12
311	基金餘額	4,065,869	0.75	2,655,342	0.49	1,410,527	53.12
3111	累積餘額	4,065,869	0.75	2,655,342	0.49	1,410,527	53.12
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	539,171,964	100.00	538,296,688	100.00	875,276	0.16
信託代理與保證資產		369,301		信託代理與保證負債		369,301	
保管品		101,820		應付保管品		101,820	
保證品		267,481		應付保證品		267,481	

註：