

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	554,554,366	100.00	548,163,323	100.00	6,391,043	1.17
11	流動資產	29,922,199	5.40	21,249,686	3.88	8,672,513	40.81
111	現金	24,007,751	4.33	21,249,686	3.88	2,758,065	12.98
1112	銀行存款	24,007,751	4.33	21,249,686	3.88	2,758,065	12.98
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	5,698,585	1.03	5,312,464	0.97	386,121	7.27
1112-2	銀行存款-保管金專戶	18,309,152	3.30	15,937,208	2.91	2,371,944	14.88
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	14	0.00	14	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	5,914,448	1.07	0	0.00	5,914,448	0.00
1154	預付費用	5,914,448	1.07	0	0.00	5,914,448	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	935,976	0.17	801,912	0.15	134,064	16.72
124	準備金	935,976	0.17	801,912	0.15	134,064	16.72
1241	退休及離職準備金	935,976	0.17	801,912	0.15	134,064	16.72
13	其他資產	523,696,191	94.44	526,111,725	95.98	-2,415,534	-0.46
131	什項資產	523,696,191	94.44	526,111,725	95.98	-2,415,534	-0.46
1315	暫付及待結轉帳項	17,108	0.00	0	0.00	17,108	0.00
1316	代管資產	523,679,083	94.43	526,111,725	95.98	-2,432,642	-0.46
1316-1	代管資產-土地	369,700,629	66.67	369,700,629	67.44	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	128,008,229	23.08	128,008,229	23.35	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	12,311,629	2.22	13,908,777	2.54	-1,597,148	-11.48
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,103,110	0.20	1,103,110	0.20	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	9,155,997	1.65	9,991,491	1.82	-835,494	-8.36
1316-8	代管資產-土地改良物	3,399,489	0.61	3,399,489	0.62	0	0.00
	資 產 合 計	554,554,366	100.00	548,163,323	100.00	6,391,043	1.17
2	負 債	549,051,262	99.01	542,962,752	99.05	6,088,510	1.12
21	流動負債	15,697,351	2.83	13,914,987	2.54	1,782,364	12.81
212	應付款項	15,697,351	2.83	13,914,987	2.54	1,782,364	12.81
2123	應付代收款	15,624,031	2.82	13,841,667	2.53	1,782,364	12.88
2125	應付費用	73,320	0.01	73,320	0.01	0	0.00
22	其他負債	533,353,911	96.18	529,047,765	96.51	4,306,146	0.81
221	什項負債	533,353,911	96.18	529,047,765	96.51	4,306,146	0.81
2211	存入保證金	2,702,243	0.49	2,095,555	0.38	606,688	28.95
	信託代理與保證資產	56,250		信託代理與保證負債		56,250	
	保管品	56,250		應付保管品		56,250	
	保證品	0		應付保證品		0	

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市板橋區埔墘國民小學

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 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2213	應付退休及離職金	935,976	0.17	801,912	0.15	134,064	16.72
2214	應付代管資產	523,679,083	94.43	526,111,725	95.98	-2,432,642	-0.46
2215	暫收及待結轉帳項	6,036,609	1.09	38,573	0.01	5,998,036	15,549.83
3	基金餘額	5,503,104	0.99	5,200,571	0.95	302,533	5.82
31	基金餘額	5,503,104	0.99	5,200,571	0.95	302,533	5.82
311	基金餘額	5,503,104	0.99	5,200,571	0.95	302,533	5.82
3111	累積餘額	5,503,104	0.99	5,200,571	0.95	302,533	5.82
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	554,554,366	100.00	548,163,323	100.00	6,391,043	1.17
信託代理與保證資產		56,250		信託代理與保證負債		56,250	
保管品		56,250		應付保管品		56,250	
保證品		0		應付保證品		0	

註：