

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	548,163,323	100.00	550,638,293	100.00	-2,474,970	-0.45
11	流動資產	21,249,686	3.88	24,501,424	4.45	-3,251,738	-13.27
111	現金	21,249,686	3.88	24,307,607	4.41	-3,057,921	-12.58
1112	銀行存款	21,249,686	3.88	24,307,607	4.41	-3,057,921	-12.58
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	5,312,464	0.97	10,338,514	1.88	-5,026,050	-48.61
1112-2	銀行存款-保管金專戶	15,937,208	2.91	13,969,079	2.54	1,968,129	14.09
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	98,000	0.02	-98,000	-100.00
1138	應收收益	0	0.00	98,000	0.02	-98,000	-100.00
115	預付款項	0	0.00	95,817	0.02	-95,817	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	95,817	0.02	-95,817	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	801,912	0.15	658,106	0.12	143,806	21.85
124	準備金	801,912	0.15	658,106	0.12	143,806	21.85
1241	退休及離職準備金	801,912	0.15	658,106	0.12	143,806	21.85
13	其他資產	526,111,725	95.98	525,478,763	95.43	632,962	0.12
131	什項資產	526,111,725	95.98	525,478,763	95.43	632,962	0.12
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	526,111,725	95.98	525,478,763	95.43	632,962	0.12
1316-1	代管資產-土地	369,700,629	67.44	369,700,629	67.14	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	128,008,229	23.35	128,008,229	23.25	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	13,908,777	2.54	13,247,065	2.41	661,712	5.00
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	9,991,491	1.82	10,020,241	1.82	-28,750	-0.29
1316-8	代管資產-土地改良物	3,399,489	0.62	3,399,489	0.62	0	0.00
	資 產 合 計	548,163,323	100.00	550,638,293	100.00	-2,474,970	-0.45
2	負 債	542,962,752	99.05	540,275,099	98.12	2,687,653	0.50
21	流動負債	13,914,987	2.54	12,760,066	2.32	1,154,921	9.05
212	應付款項	13,914,987	2.54	12,760,066	2.32	1,154,921	9.05
2123	應付代收款	13,841,667	2.53	12,590,929	2.29	1,250,738	9.93
2125	應付費用	73,320	0.01	169,137	0.03	-95,817	-56.65
22	其他負債	529,047,765	96.51	527,515,033	95.80	1,532,732	0.29
221	什項負債	529,047,765	96.51	527,515,033	95.80	1,532,732	0.29
2211	存入保證金	2,095,555	0.38	1,378,164	0.25	717,391	52.05
	信託代理與保證資產	55,410		信託代理與保證負債		55,410	
	保管品	55,410		應付保管品		55,410	
	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	801,912	0.15	658,106	0.12	143,806	21.85
2214	應付代管資產	526,111,725	95.98	525,478,763	95.43	632,962	0.12
2215	暫收及待結轉帳項	38,573	0.01	0	0.00	38,573	0.00
3	基金餘額	5,200,571	0.95	10,363,194	1.88	-5,162,623	-49.82
31	基金餘額	5,200,571	0.95	10,363,194	1.88	-5,162,623	-49.82
311	基金餘額	5,200,571	0.95	10,363,194	1.88	-5,162,623	-49.82
3111	累積餘額	5,200,571	0.95	10,363,194	1.88	-5,162,623	-49.82
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	548,163,323	100.00	550,638,293	100.00	-2,474,970	-0.45
信託代理與保證資產		55,410		信託代理與保證負債		55,410	
保管品		55,410		應付保管品		55,410	
保證品		0		應付保證品		0	

註：