

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108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	2,517,743,461	100.00	520,427,893	100.00	1,997,315,568	383.78
11	流動資產	33,428,544	1.33	33,506,142	6.44	-77,598	-0.23
111	現金	33,428,544	1.33	33,506,142	6.44	-77,598	-0.23
1112	銀行存款	33,428,544	1.33	33,506,142	6.44	-77,598	-0.23
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	6,168,219	0.24	8,461,627	1.63	-2,293,408	-27.10
1112-2	銀行存款-保管金專戶	27,260,311	1.08	25,044,501	4.81	2,215,810	8.85
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	403,113	0.02	1,322,464	0.25	-919,351	-69.52
124	準備金	403,113	0.02	1,322,464	0.25	-919,351	-69.52
1241	退休及離職準備金	403,113	0.02	1,322,464	0.25	-919,351	-69.52
13	其他資產	2,483,911,804	98.66	485,599,287	93.31	1,998,312,517	411.51
131	什項資產	2,483,911,804	98.66	485,599,287	93.31	1,998,312,517	411.51
1315	暫付及待結轉帳項	139,689	0.01	43,468	0.01	96,221	221.36
1316	代管資產	2,483,772,115	98.65	485,555,819	93.30	1,998,216,296	411.53
1316-1	代管資產-土地	2,429,899,530	96.51	429,329,829	82.50	2,000,569,701	465.98
1316-2	代管資產-房屋及建築	53,742,327	2.13	56,046,475	10.77	-2,304,148	-4.11
1316-3	代管資產-機械及設備	59,678	0.00	79,808	0.02	-20,130	-25.22
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	3,752	0.00	17,035	0.00	-13,283	-77.97
1316-5	代管資產-什項設備	32,833	0.00	48,677	0.01	-15,844	-32.55
1316-8	代管資產-土地改良物	33,995	0.00	33,995	0.01	0	0.00
	資 產 合 計	2,517,743,461	100.00	520,427,893	100.00	1,997,315,568	383.78
2	負 債	2,511,723,052	99.76	512,158,297	98.41	1,999,564,755	390.42
21	流動負債	23,121,899	0.92	20,415,611	3.92	2,706,288	13.26
212	應付款項	23,121,899	0.92	20,415,611	3.92	2,706,288	13.26
2123	應付代收款	22,975,256	0.91	20,274,953	3.90	2,700,303	13.32
2125	應付費用	146,643	0.01	140,658	0.03	5,985	4.26
22	其他負債	2,488,601,153	98.84	491,742,686	94.49	1,996,858,467	406.08
221	什項負債	2,488,601,153	98.84	491,742,686	94.49	1,996,858,467	406.08
2211	存入保證金	4,424,758	0.18	4,813,030	0.92	-388,272	-8.07
2213	應付退休及離職金	403,113	0.02	1,322,464	0.25	-919,351	-69.52
2214	應付代管資產	2,483,772,115	98.65	485,555,819	93.30	1,998,216,296	411.53
2215	暫收及待結轉帳項	1,167	0.00	51,373	0.01	-50,206	-97.73

信託代理與保證資產

406,923

信託代理與保證負債

406,923

保管品

406,923

應付保管品

406,923

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108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	6,020,409	0.24	8,269,596	1.59	-2,249,187	-27.20
31	基金餘額	6,020,409	0.24	8,269,596	1.59	-2,249,187	-27.20
311	基金餘額	6,020,409	0.24	8,269,596	1.59	-2,249,187	-27.20
3111	累積餘額	6,020,409	0.24	8,269,596	1.59	-2,249,187	-27.20
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	2,517,743,461	100.00	520,427,893	100.00	1,997,315,568	383.78
信託代理與保證資產		406,923		信託代理與保證負債		406,923	
保管品		406,923		應付保管品		406,923	

註：