

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101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	548,669,503	100.00	539,171,964	100.00	9,497,539	1.76
11	流動資產	23,794,896	4.34	14,426,115	2.68	9,368,781	64.94
111	現金	23,794,896	4.34	14,372,986	2.67	9,421,910	65.55
1112	銀行存款	23,794,896	4.34	14,372,986	2.67	9,421,910	65.55
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	9,692,016	1.77	4,109,479	0.76	5,582,537	135.85
1112-2	銀行存款-保管金專戶	14,102,866	2.57	10,263,493	1.90	3,839,373	37.41
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
115	預付款項	0	0.00	53,129	0.01	-53,129	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	53,129	0.01	-53,129	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	519,008	0.09	422,794	0.08	96,214	22.76
124	準備金	519,008	0.09	422,794	0.08	96,214	22.76
1241	退休及離職準備金	519,008	0.09	422,794	0.08	96,214	22.76
13	其他資產	524,355,599	95.57	524,323,055	97.25	32,544	0.01
131	什項資產	524,355,599	95.57	524,323,055	97.25	32,544	0.01
1315	暫付及待結轉帳項	1,355,036	0.25	0	0.00	1,355,036	0.00
1316	代管資產	523,000,563	95.32	524,323,055	97.25	-1,322,492	-0.25
1316-1	代管資產-土地	367,069,929	66.90	367,069,929	68.08	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	128,008,229	23.33	128,008,229	23.74	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	13,306,065	2.43	14,089,082	2.61	-783,017	-5.56
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,103,110	0.20	1,153,285	0.21	-50,175	-4.35
1316-5	代管資產-什項設備	10,113,741	1.84	10,603,041	1.97	-489,300	-4.61
1316-8	代管資產-土地改良物	3,399,489	0.62	3,399,489	0.63	0	0.00
	資 產 合 計	548,669,503	100.00	539,171,964	100.00	9,497,539	1.76
2	負 債	539,062,051	98.25	535,106,095	99.25	3,955,956	0.74
21	流動負債	14,105,999	2.57	7,920,358	1.47	6,185,641	78.10
212	應付款項	14,105,999	2.57	7,920,358	1.47	6,185,641	78.10
2123	應付代收款	14,027,981	2.56	7,823,619	1.45	6,204,362	79.30
2125	應付費用	78,018	0.01	96,739	0.02	-18,721	-19.35
22	其他負債	524,956,052	95.68	527,185,737	97.78	-2,229,685	-0.42
221	什項負債	524,956,052	95.68	527,185,737	97.78	-2,229,685	-0.42
2211	存入保證金	1,429,935	0.26	2,439,888	0.45	-1,009,953	-41.39
2213	應付退休及離職金	519,008	0.09	422,794	0.08	96,214	22.76
2214	應付代管資產	523,000,563	95.32	524,323,055	97.25	-1,322,492	-0.25
	信託代理與保證資產	254,310		信託代理與保證負債		254,310	
	保管品	14,310		應付保管品		14,310	
	保證品	240,000		應付保證品		240,000	

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101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	%
2215	暫收及待結轉帳項	6,546	0.00	0	0.00	6,546	0.00
3	基金餘額	9,607,452	1.75	4,065,869	0.75	5,541,583	136.30
31	基金餘額	9,607,452	1.75	4,065,869	0.75	5,541,583	136.30
311	基金餘額	9,607,452	1.75	4,065,869	0.75	5,541,583	136.30
3111	累積餘額	9,607,452	1.75	4,065,869	0.75	5,541,583	136.30
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	548,669,503	100.00	539,171,964	100.00	9,497,539	1.76
信託代理與保證資產		254,310		信託代理與保證負債		254,310	
保管品		14,310		應付保管品		14,310	
保證品		240,000		應付保證品		240,000	

註：