

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102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	550,638,293	100.00	548,669,503	100.00	1,968,790	0.36
11	流動資產	24,501,424	4.45	23,794,896	4.34	706,528	2.97
111	現金	24,307,607	4.41	23,794,896	4.34	512,711	2.15
1112	銀行存款	24,307,607	4.41	23,794,896	4.34	512,711	2.15
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	10,338,514	1.88	9,692,016	1.77	646,498	6.67
1112-2	銀行存款-保管金專戶	13,969,079	2.54	14,102,866	2.57	-133,787	-0.95
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	98,000	0.02	0	0.00	98,000	0.00
1138	應收收益	98,000	0.02	0	0.00	98,000	0.00
115	預付款項	95,817	0.02	0	0.00	95,817	0.00
1154	預付費用	95,817	0.02	0	0.00	95,817	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	658,106	0.12	519,008	0.09	139,098	26.80
124	準備金	658,106	0.12	519,008	0.09	139,098	26.80
1241	退休及離職準備金	658,106	0.12	519,008	0.09	139,098	26.80
13	其他資產	525,478,763	95.43	524,355,599	95.57	1,123,164	0.21
131	什項資產	525,478,763	95.43	524,355,599	95.57	1,123,164	0.21
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	1,355,036	0.25	-1,355,036	-100.00
1316	代管資產	525,478,763	95.43	523,000,563	95.32	2,478,200	0.47
1316-1	代管資產-土地	369,700,629	67.14	367,069,929	66.90	2,630,700	0.72
1316-2	代管資產-房屋及建築	128,008,229	23.25	128,008,229	23.33	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	13,247,065	2.41	13,306,065	2.43	-59,000	-0.44
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	10,020,241	1.82	10,113,741	1.84	-93,500	-0.92
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	550,638,293	100.00	548,669,503	100.00	1,968,790	0.36
2	負 債	540,275,099	98.12	539,062,051	98.25	1,213,048	0.23
21	流動負債	12,760,066	2.32	14,105,999	2.57	-1,345,933	-9.54
212	應付款項	12,760,066	2.32	14,105,999	2.57	-1,345,933	-9.54
2123	應付代收款	12,590,929	2.29	14,027,981	2.56	-1,437,052	-10.24
2125	應付費用	169,137	0.03	78,018	0.01	91,119	116.79
22	其他負債	527,515,033	95.80	524,956,052	95.68	2,558,981	0.49
221	什項負債	527,515,033	95.80	524,956,052	95.68	2,558,981	0.49
2211	存入保證金	1,378,164	0.25	1,429,935	0.26	-51,771	-3.62
信託代理與保證資產		11,910		信託代理與保證負債		11,910	
保管品		11,910		應付保管品		11,910	
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102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	658,106	0.12	519,008	0.09	139,098	26.80
2214	應付代管資產	525,478,763	95.43	523,000,563	95.32	2,478,200	0.47
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	6,546	0.00	-6,546	-100.00
3	基金餘額	10,363,194	1.88	9,607,452	1.75	755,742	7.87
31	基金餘額	10,363,194	1.88	9,607,452	1.75	755,742	7.87
311	基金餘額	10,363,194	1.88	9,607,452	1.75	755,742	7.87
3111	累積餘額	10,363,194	1.88	9,607,452	1.75	755,742	7.87
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	550,638,293	100.00	548,669,503	100.00	1,968,790	0.36
信託代理與保證資產		11,910		信託代理與保證負債		11,910	
保管品		11,910		應付保管品		11,910	
保證品		0		應付保證品		0	

註：