

新北市板橋區埔墘國民小學
新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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 | 621,862,172 | 100.00 | 637,945,244 | 100.00 | -16,083,072 | -2.52 |
| 11 | 流動資產 | 28,648,067 | 4.61 | 41,803,014 | 6.55 | -13,154,947 | -31.47 |
| 111 | 現金 | 28,648,067 | 4.61 | 20,803,014 | 3.26 | 7,845,053 | 37.71 |
| 1112 | 銀行存款 | 28,648,067 | 4.61 | 20,803,014 | 3.26 | 7,845,053 | 37.71 |
| 1112-1 | 銀行存款-縣(市)庫存款 | 8,585,439 | 1.38 | 6,876,029 | 1.08 | 1,709,410 | 24.86 |
| 1112-2 | 銀行存款-保管金專戶 | 20,062,614 | 3.23 | 13,926,971 | 2.18 | 6,135,643 | 44.06 |
| 1112-4 | 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 14 | 0.00 | 14 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 115 | 預付款項 | 0 | 0.00 | 21,000,000 | 3.29 | -21,000,000 | -100.00 |
| 1154 | 預付費用 | 0 | 0.00 | 21,000,000 | 3.29 | -21,000,000 | -100.00 |
| 12 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 1,182,951 | 0.19 | 1,034,141 | 0.16 | 148,810 | 14.39 |
| 124 | 準備金 | 1,182,951 | 0.19 | 1,034,141 | 0.16 | 148,810 | 14.39 |
| 1241 | 退休及離職準備金 | 1,182,951 | 0.19 | 1,034,141 | 0.16 | 148,810 | 14.39 |
| 13 | 其他資產 | 592,031,154 | 95.20 | 595,108,089 | 93.29 | -3,076,935 | -0.52 |
| 131 | 什項資產 | 592,031,154 | 95.20 | 595,108,089 | 93.29 | -3,076,935 | -0.52 |
| 1315 | 暫付及待結轉帳項 | 23,231 | 0.00 | 211,974 | 0.03 | -188,743 | -89.04 |
| 1316 | 代管資產 | 592,007,923 | 95.20 | 594,896,115 | 93.25 | -2,888,192 | -0.49 |
| 1316-1 | 代管資產-土地 | 443,360,229 | 71.30 | 443,360,229 | 69.50 | 0 | 0.00 |
| 1316-2 | 代管資產-房屋及建築 | 128,008,229 | 20.58 | 128,008,229 | 20.07 | 0 | 0.00 |
| 1316-3 | 代管資產-機械及設備 | 9,842,801 | 1.58 | 11,021,503 | 1.73 | -1,178,702 | -10.69 |
| 1316-4 | 代管資產-交通及運輸設備 | 843,204 | 0.14 | 883,204 | 0.14 | -40,000 | -4.53 |
| 1316-5 | 代管資產-什項設備 | 6,553,971 | 1.05 | 8,223,461 | 1.29 | -1,669,490 | -20.30 |
| 1316-8 | 代管資產-土地改良物 | 3,399,489 | 0.55 | 3,399,489 | 0.53 | 0 | 0.00 |
| | 資 產 合 計 | 621,862,172 | 100.00 | 637,945,244 | 100.00 | -16,083,072 | -2.52 |
| 2 | 負 債 | 613,435,445 | 98.64 | 631,260,206 | 98.95 | -17,824,761 | -2.82 |
| 21 | 流動負債 | 17,698,831 | 2.85 | 11,952,212 | 1.87 | 5,746,619 | 48.08 |
| 212 | 應付款項 | 17,698,831 | 2.85 | 11,952,212 | 1.87 | 5,746,619 | 48.08 |
| 2123 | 應付代收款 | 17,607,652 | 2.83 | 11,878,892 | 1.86 | 5,728,760 | 48.23 |
| 2125 | 應付費用 | 91,179 | 0.01 | 73,320 | 0.01 | 17,859 | 24.36 |
| 22 | 其他負債 | 595,736,614 | 95.80 | 619,307,994 | 97.08 | -23,571,380 | -3.81 |
| 221 | 什項負債 | 595,736,614 | 95.80 | 619,307,994 | 97.08 | -23,571,380 | -3.81 |
| 2211 | 存入保證金 | 2,478,207 | 0.40 | 2,260,067 | 0.35 | 218,140 | 9.65 |
| 2213 | 應付退休及離職金 | 1,182,951 | 0.19 | 1,034,141 | 0.16 | 148,810 | 14.39 |
| 2214 | 應付代管資產 | 592,007,923 | 95.20 | 594,896,115 | 93.25 | -2,888,192 | -0.49 |
| 2215 | 暫收及待結轉帳項 | 67,533 | 0.01 | 21,117,671 | 3.31 | -21,050,138 | -99.68 |

| | | | |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 信託代理與保證資產 | 131,241 | 信託代理與保證負債 | 131,241 |
| 保管品 | 131,241 | 應付保管品 | 131,241 |

註：

新北市板橋區埔墘國民小學
 新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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 | 8,426,727 | 1.36 | 6,685,038 | 1.05 | 1,741,689 | 26.05 |
| 31 | 基金餘額 | 8,426,727 | 1.36 | 6,685,038 | 1.05 | 1,741,689 | 26.05 |
| 311 | 基金餘額 | 8,426,727 | 1.36 | 6,685,038 | 1.05 | 1,741,689 | 26.05 |
| 3111 | 累積餘額 | 8,426,727 | 1.36 | 6,685,038 | 1.05 | 1,741,689 | 26.05 |
| | 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 621,862,172 | 100.00 | 637,945,244 | 100.00 | -16,083,072 | -2.52 |
| 信託代理與保證資產 | | 131,241 | | 信託代理與保證負債 | | 131,241 | |
| 保管品 | | 131,241 | | 應付保管品 | | 131,241 | |

註：