

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105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	637,945,244	100.00	554,554,366	100.00	83,390,878	15.04
11	流動資產	41,803,014	6.55	29,922,199	5.40	11,880,815	39.71
111	現金	20,803,014	3.26	24,007,751	4.33	-3,204,737	-13.35
1112	銀行存款	20,803,014	3.26	24,007,751	4.33	-3,204,737	-13.35
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	6,876,029	1.08	5,698,585	1.03	1,177,444	20.66
1112-2	銀行存款-保管金專戶	13,926,971	2.18	18,309,152	3.30	-4,382,181	-23.93
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	0	0.00	0	0.00
1138	應收收益	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	21,000,000	3.29	5,914,448	1.07	15,085,552	255.06
1154	預付費用	21,000,000	3.29	5,914,448	1.07	15,085,552	255.06
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,034,141	0.16	935,976	0.17	98,165	10.49
124	準備金	1,034,141	0.16	935,976	0.17	98,165	10.49
1241	退休及離職準備金	1,034,141	0.16	935,976	0.17	98,165	10.49
13	其他資產	595,108,089	93.29	523,696,191	94.44	71,411,898	13.64
131	什項資產	595,108,089	93.29	523,696,191	94.44	71,411,898	13.64
1315	暫付及待結轉帳項	211,974	0.03	17,108	0.00	194,866	1,139.03
1316	代管資產	594,896,115	93.25	523,679,083	94.43	71,217,032	13.60
1316-1	代管資產-土地	443,360,229	69.50	369,700,629	66.67	73,659,600	19.92
1316-2	代管資產-房屋及建築	128,008,229	20.07	128,008,229	23.08	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	11,021,503	1.73	12,311,629	2.22	-1,290,126	-10.48
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	883,204	0.14	1,103,110	0.20	-219,906	-19.94
1316-5	代管資產-什項設備	8,223,461	1.29	9,155,997	1.65	-932,536	-10.18
1316-8	代管資產-土地改良物	3,399,489	0.53	3,399,489	0.61	0	0.00
	資 產 合 計	637,945,244	100.00	554,554,366	100.00	83,390,878	15.04
2	負 債	631,260,206	98.95	549,051,262	99.01	82,208,944	14.97
21	流動負債	11,952,212	1.87	15,697,351	2.83	-3,745,139	-23.86
212	應付款項	11,952,212	1.87	15,697,351	2.83	-3,745,139	-23.86
2123	應付代收款	11,878,892	1.86	15,624,031	2.82	-3,745,139	-23.97
2125	應付費用	73,320	0.01	73,320	0.01	0	0.00
22	其他負債	619,307,994	97.08	533,353,911	96.18	85,954,083	16.12
221	什項負債	619,307,994	97.08	533,353,911	96.18	85,954,083	16.12
2211	存入保證金	2,260,067	0.35	2,702,243	0.49	-442,176	-16.36
	信託代理與保證資產	137,940		信託代理與保證負債		137,940	
	保管品	137,940		應付保管品		137,940	
	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105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	1,034,141	0.16	935,976	0.17	98,165	10.49
2214	應付代管資產	594,896,115	93.25	523,679,083	94.43	71,217,032	13.60
2215	暫收及待結轉帳項	21,117,671	3.31	6,036,609	1.09	15,081,062	249.83
3	基金餘額	6,685,038	1.05	5,503,104	0.99	1,181,934	21.48
31	基金餘額	6,685,038	1.05	5,503,104	0.99	1,181,934	21.48
311	基金餘額	6,685,038	1.05	5,503,104	0.99	1,181,934	21.48
3111	累積餘額	6,685,038	1.05	5,503,104	0.99	1,181,934	21.48
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	637,945,244	100.00	554,554,366	100.00	83,390,878	15.04
信託代理與保證資產		137,940		信託代理與保證負債		137,940	
保管品		137,940		應付保管品		137,940	
保證品		0		應付保證品		0	

註：