

新北市地方教育發展基金 - 新北市板橋區信義國民小學

平衡表

中華民國99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	442,659,369	100.00	0	0.00	442,659,369	0.00
11	流動資產	3,619,645	0.82	0	0.00	3,619,645	0.00
111	現金	3,619,645	0.82	0	0.00	3,619,645	0.00
1112	銀行存款	3,619,645	0.82	0	0.00	3,619,645	0.00
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	841,837	0.19	0	0.00	841,837	0.00
1112-2	銀行存款-保管金專戶	2,777,808	0.63	0	0.00	2,777,808	0.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	其他資產	439,039,724	99.18	0	0.00	439,039,724	0.00
131	什項資產	439,039,724	99.18	0	0.00	439,039,724	0.00
1316	代管資產	439,039,724	99.18	0	0.00	439,039,724	0.00
1316-1	代管資產-土地	288,782,167	65.24	0	0.00	288,782,167	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	118,199,018	26.70	0	0.00	118,199,018	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	8,588,218	1.94	0	0.00	8,588,218	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,489,850	0.34	0	0.00	1,489,850	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	10,704,937	2.42	0	0.00	10,704,937	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	11,275,534	2.55	0	0.00	11,275,534	0.00
	資 產 合 計	442,659,369	100.00	0	0.00	442,659,369	0.00
2	負 債	441,817,532	99.81	0	0.00	441,817,532	0.00
21	流動負債	1,922,091	0.43	0	0.00	1,922,091	0.00
212	應付款項	1,922,091	0.43	0	0.00	1,922,091	0.00
2123	應付代收款	1,922,091	0.43	0	0.00	1,922,091	0.00
22	其他負債	439,895,441	99.38	0	0.00	439,895,441	0.00
221	什項負債	439,895,441	99.38	0	0.00	439,895,441	0.00
2211	存入保證金	855,717	0.19	0	0.00	855,717	0.00
2214	應付代管資產	439,039,724	99.18	0	0.00	439,039,724	0.00
3	基金餘額	841,837	0.19	0	0.00	841,837	0.00
31	基金餘額	841,837	0.19	0	0.00	841,837	0.00
311	基金餘額	841,837	0.19	0	0.00	841,837	0.00
3111	累積餘額	841,837	0.19	0	0.00	841,837	0.00
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	442,659,369	100.00	0	0.00	442,659,369	0.00
信託代理與保證資產		377,546		信託代理與保證負債		377,546	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		377,546		應付保證品		377,546	

註：保證品：興建風雨操場保固保證金廠商設定質權之合作金庫定存單