

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100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	444,255,758	100.00	442,659,369	100.00	1,596,389	0.36
11	流動資產	4,783,679	1.08	3,619,645	0.82	1,164,034	32.16
111	現金	4,783,679	1.08	3,619,645	0.82	1,164,034	32.16
1112	銀行存款	4,783,679	1.08	3,619,645	0.82	1,164,034	32.16
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,986,020	0.45	841,837	0.19	1,144,183	135.92
1112-2	銀行存款-保管金專戶	2,797,659	0.63	2,777,808	0.63	19,851	0.71
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	其他資產	439,472,079	98.92	439,039,724	99.18	432,355	0.10
131	什項資產	439,472,079	98.92	439,039,724	99.18	432,355	0.10
1316	代管資產	439,472,079	98.92	439,039,724	99.18	432,355	0.10
1316-1	代管資產-土地	288,782,167	65.00	288,782,167	65.24	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	118,199,018	26.61	118,199,018	26.70	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	9,721,802	2.19	8,588,218	1.94	1,133,584	13.20
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,340,162	0.30	1,489,850	0.34	-149,688	-10.05
1316-5	代管資產-什項設備	10,153,396	2.29	10,704,937	2.42	-551,541	-5.15
1316-8	代管資產-土地改良物	11,275,534	2.54	11,275,534	2.55	0	0.00
	資 產 合 計	444,255,758	100.00	442,659,369	100.00	1,596,389	0.36
2	負 債	442,332,664	99.57	441,817,532	99.81	515,132	0.12
21	流動負債	2,182,950	0.49	1,922,091	0.43	260,859	13.57
212	應付款項	2,169,104	0.49	1,922,091	0.43	247,013	12.85
2123	應付代收款	2,120,024	0.48	1,922,091	0.43	197,933	10.30
2125	應付費用	49,080	0.01	0	0.00	49,080	0.00
213	預收款項	13,846	0.00	0	0.00	13,846	0.00
213Y	其他預收款	13,846	0.00	0	0.00	13,846	0.00
22	其他負債	440,149,714	99.08	439,895,441	99.38	254,273	0.06
221	什項負債	440,149,714	99.08	439,895,441	99.38	254,273	0.06
2211	存入保證金	677,635	0.15	855,717	0.19	-178,082	-20.81
2214	應付代管資產	439,472,079	98.92	439,039,724	99.18	432,355	0.10
3	基金餘額	1,923,094	0.43	841,837	0.19	1,081,257	128.44
31	基金餘額	1,923,094	0.43	841,837	0.19	1,081,257	128.44
311	基金餘額	1,923,094	0.43	841,837	0.19	1,081,257	128.44
3111	累積餘額	1,923,094	0.43	841,837	0.19	1,081,257	128.44
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	444,255,758	100.00	442,659,369	100.00	1,596,389	0.36

信託代理與保證資產	378,146	信託代理與保證負債	378,146
保管品	600	應付保管品	600
保證品	377,546	應付保證品	377,546

註：