

**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103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	432,691,881	100.00	433,047,145	100.00	-355,264	-0.08
11	流動資產	9,360,795	2.16	8,776,474	2.03	584,321	6.66
111	現金	9,360,795	2.16	8,737,339	2.02	623,456	7.14
1112	銀行存款	9,360,795	2.16	8,737,339	2.02	623,456	7.14
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,060,690	0.71	2,723,732	0.63	336,958	12.37
1112-2	銀行存款-保管金專戶	6,300,105	1.46	6,013,607	1.39	286,498	4.76
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	20,451	0.00	-20,451	-100.00
1138	應收收益	0	0.00	20,451	0.00	-20,451	-100.00
115	預付款項	0	0.00	18,684	0.00	-18,684	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	18,684	0.00	-18,684	-100.00
13	其他資產	423,331,086	97.84	424,270,671	97.97	-939,585	-0.22
131	什項資產	423,331,086	97.84	424,270,671	97.97	-939,585	-0.22
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	423,331,086	97.84	424,270,671	97.97	-939,585	-0.22
1316-1	代管資產-土地	271,325,209	62.71	271,325,209	62.65	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	122,271,018	28.26	122,271,018	28.24	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	7,353,005	1.70	8,032,690	1.85	-679,685	-8.46
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,382,802	0.32	1,382,802	0.32	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	9,723,518	2.25	9,983,418	2.31	-259,900	-2.60
1316-8	代管資產-土地改良物	11,275,534	2.61	11,275,534	2.60	0	0.00
	資 產 合 計	432,691,881	100.00	433,047,145	100.00	-355,264	-0.08
2	負 債	429,683,490	99.30	430,302,962	99.37	-619,472	-0.14
21	流動負債	5,601,845	1.29	5,365,483	1.24	236,362	4.41
212	應付款項	5,601,845	1.29	5,365,483	1.24	236,362	4.41
2123	應付代收款	5,601,845	1.29	5,346,799	1.23	255,046	4.77
2125	應付費用	0	0.00	18,684	0.00	-18,684	-100.00
213	預收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213Y	其他預收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	424,081,645	98.01	424,937,479	98.13	-855,834	-0.20
221	什項負債	424,081,645	98.01	424,937,479	98.13	-855,834	-0.20
2211	存入保證金	698,260	0.16	666,808	0.15	31,452	4.72
2214	應付代管資產	423,331,086	97.84	424,270,671	97.97	-939,585	-0.22
2215	暫收及待結轉帳項	52,299	0.01	0	0.00	52,299	0.00
信託代理與保證資產		293,953		信託代理與保證負債		293,953	
保管品		153,600		應付保管品		153,600	
保證品		140,353		應付保證品		140,353	

註：

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103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	3,008,391	0.70	2,744,183	0.63	264,208	9.63
31	基金餘額	3,008,391	0.70	2,744,183	0.63	264,208	9.63
311	基金餘額	3,008,391	0.70	2,744,183	0.63	264,208	9.63
3111	累積餘額	3,008,391	0.70	2,744,183	0.63	264,208	9.63
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	432,691,881	100.00	433,047,145	100.00	-355,264	-0.08
信託代理與保證資產		293,953		信託代理與保證負債		293,953	
保管品		153,600		應付保管品		153,600	
保證品		140,353		應付保證品		140,353	

註：