

**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102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	433,047,145	100.00	452,997,072	100.00	-19,949,927	-4.40
11	流動資產	8,776,474	2.03	9,557,648	2.11	-781,174	-8.17
111	現金	8,737,339	2.02	9,557,648	2.11	-820,309	-8.58
1112	銀行存款	8,737,339	2.02	9,557,648	2.11	-820,309	-8.58
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,723,732	0.63	4,562,730	1.01	-1,838,998	-40.30
1112-2	銀行存款-保管金專戶	6,013,607	1.39	4,994,918	1.10	1,018,689	20.39
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	20,451	0.00	0	0.00	20,451	0.00
1138	應收收益	20,451	0.00	0	0.00	20,451	0.00
115	預付款項	18,684	0.00	0	0.00	18,684	0.00
1154	預付費用	18,684	0.00	0	0.00	18,684	0.00
13	其他資產	424,270,671	97.97	443,439,424	97.89	-19,168,753	-4.32
131	什項資產	424,270,671	97.97	443,439,424	97.89	-19,168,753	-4.32
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	424,270,671	97.97	443,439,424	97.89	-19,168,753	-4.32
1316-1	代管資產-土地	271,325,209	62.65	288,782,167	63.75	-17,456,958	-6.05
1316-2	代管資產-房屋及建築	122,271,018	28.24	122,271,018	26.99	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	8,032,690	1.85	9,383,825	2.07	-1,351,135	-14.40
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,382,802	0.32	1,340,162	0.30	42,640	3.18
1316-5	代管資產-什項設備	9,983,418	2.31	10,386,718	2.29	-403,300	-3.88
1316-8	代管資產-土地改良物	11,275,534	2.60	11,275,534	2.49	0	0.00
	資 產 合 計	433,047,145	100.00	452,997,072	100.00	-19,949,927	-4.40
2	負 債	430,302,962	99.37	448,691,867	99.05	-18,388,905	-4.10
21	流動負債	5,365,483	1.24	4,592,642	1.01	772,841	16.83
212	應付款項	5,365,483	1.24	4,396,309	0.97	969,174	22.05
2123	應付代收款	5,346,799	1.23	4,396,309	0.97	950,490	21.62
2125	應付費用	18,684	0.00	0	0.00	18,684	0.00
213	預收款項	0	0.00	196,333	0.04	-196,333	-100.00
213Y	其他預收款	0	0.00	196,333	0.04	-196,333	-100.00
22	其他負債	424,937,479	98.13	444,099,225	98.04	-19,161,746	-4.31
221	什項負債	424,937,479	98.13	444,099,225	98.04	-19,161,746	-4.31
2211	存入保證金	666,808	0.15	598,609	0.13	68,199	11.39
2214	應付代管資產	424,270,671	97.97	443,439,424	97.89	-19,168,753	-4.32
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	61,192	0.01	-61,192	-100.00
信託代理與保證資產		167,473		信託代理與保證負債		167,473	
保管品		27,120		應付保管品		27,120	
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102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	2,744,183	0.63	4,305,205	0.95	-1,561,022	-36.26
31	基金餘額	2,744,183	0.63	4,305,205	0.95	-1,561,022	-36.26
311	基金餘額	2,744,183	0.63	4,305,205	0.95	-1,561,022	-36.26
3111	累積餘額	2,744,183	0.63	4,305,205	0.95	-1,561,022	-36.26
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	433,047,145	100.00	452,997,072	100.00	-19,949,927	-4.40
信託代理與保證資產		167,473		信託代理與保證負債		167,473	
保管品		27,120		應付保管品		27,120	
保證品		140,353		應付保證品		140,353	

註：