

新北市板橋區信義國民小學
 新北市地方教育發展基金
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	432,391,615	100.00	436,708,710	100.00	-4,317,095	-0.99
11	流動資產	9,780,060	2.26	13,683,570	3.13	-3,903,510	-28.53
111	現金	9,780,060	2.26	13,683,570	3.13	-3,903,510	-28.53
1112	銀行存款	9,780,060	2.26	13,683,570	3.13	-3,903,510	-28.53
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	5,261,229	1.22	3,614,239	0.83	1,646,990	45.57
1112-2	銀行存款-保管金專戶	4,518,831	1.05	10,069,331	2.31	-5,550,500	-55.12
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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154	預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	其他資產	422,611,555	97.74	423,025,140	96.87	-413,585	-0.10
131	什項資產	422,611,555	97.74	423,025,140	96.87	-413,585	-0.10
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	422,611,555	97.74	423,025,140	96.87	-413,585	-0.10
1316-1	代管資產-土地	274,141,604	63.40	271,325,209	62.13	2,816,395	1.04
1316-2	代管資產-房屋及建築	122,271,018	28.28	122,271,018	28.00	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	6,660,933	1.54	7,208,005	1.65	-547,072	-7.59
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,019,552	0.24	1,382,802	0.32	-363,250	-26.27
1316-5	代管資產-什項設備	7,242,914	1.68	9,562,572	2.19	-2,319,658	-24.26
1316-8	代管資產-土地改良物	11,275,534	2.61	11,275,534	2.58	0	0.00
	資 產 合 計	432,391,615	100.00	436,708,710	100.00	-4,317,095	-0.99
2	負 債	428,250,478	99.04	433,735,677	99.32	-5,485,199	-1.26
21	流動負債	4,089,641	0.95	9,096,752	2.08	-5,007,111	-55.04
212	應付款項	4,089,641	0.95	9,096,752	2.08	-5,007,111	-55.04
2123	應付代收款	4,089,641	0.95	9,096,752	2.08	-5,007,111	-55.04
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
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	424,160,837	98.10	424,638,925	97.24	-478,088	-0.11
221	什項負債	424,160,837	98.10	424,638,925	97.24	-478,088	-0.11
2211	存入保證金	429,190	0.10	972,579	0.22	-543,389	-55.87
2214	應付代管資產	422,611,555	97.74	423,025,140	96.87	-413,585	-0.10
2215	暫收及待結轉帳項	1,120,092	0.26	641,206	0.15	478,886	74.69
信託代理與保證資產		83,787		信託代理與保證負債		83,787	
保管品		83,787		應付保管品		83,787	
保證品		0		應付保證品		0	

註：

新北市板橋區信義國民小學
 新北市地方教育發展基金
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	%
3	基金餘額	4,141,137	0.96	2,973,033	0.68	1,168,104	39.29
31	基金餘額	4,141,137	0.96	2,973,033	0.68	1,168,104	39.29
311	基金餘額	4,141,137	0.96	2,973,033	0.68	1,168,104	39.29
3111	累積餘額	4,141,137	0.96	2,973,033	0.68	1,168,104	39.29
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	432,391,615	100.00	436,708,710	100.00	-4,317,095	-0.99
信託代理與保證資產		83,787		信託代理與保證負債		83,787	
保管品		83,787		應付保管品		83,787	
保證品		0		應付保證品		0	

註：