

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106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	447,216,189	100.00	432,391,615	100.00	14,824,574	3.43
11	流動資產	26,145,630	5.85	9,780,060	2.26	16,365,570	167.34
111	現金	26,145,630	5.85	9,780,060	2.26	16,365,570	167.34
1112	銀行存款	26,145,630	5.85	9,780,060	2.26	16,365,570	167.34
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,507,883	0.78	5,261,229	1.22	-1,753,346	-33.33
1112-2	銀行存款-保管金專戶	22,637,747	5.06	4,518,831	1.05	18,118,916	400.96
13	其他資產	421,070,559	94.15	422,611,555	97.74	-1,540,996	-0.36
131	什項資產	421,070,559	94.15	422,611,555	97.74	-1,540,996	-0.36
1316	代管資產	421,070,559	94.15	422,611,555	97.74	-1,540,996	-0.36
1316-1	代管資產-土地	274,141,604	61.30	274,141,604	63.40	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	122,271,018	27.34	122,271,018	28.28	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	6,640,933	1.48	6,660,933	1.54	-20,000	-0.30
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	991,052	0.22	1,019,552	0.24	-28,500	-2.80
1316-5	代管資產-什項設備	5,750,418	1.29	7,242,914	1.68	-1,492,496	-20.61
1316-8	代管資產-土地改良物	11,275,534	2.52	11,275,534	2.61	0	0.00
	資 產 合 計	447,216,189	100.00	432,391,615	100.00	14,824,574	3.43
2	負 債	443,746,612	99.22	428,250,478	99.04	15,496,134	3.62
21	流動負債	21,892,252	4.90	4,089,641	0.95	17,802,611	435.31
212	應付款項	21,892,252	4.90	4,089,641	0.95	17,802,611	435.31
2123	應付代收款	21,865,852	4.89	4,089,641	0.95	17,776,211	434.66
2125	應付費用	26,400	0.01	0	0.00	26,400	0.00
22	其他負債	421,854,360	94.33	424,160,837	98.10	-2,306,477	-0.54
221	什項負債	421,854,360	94.33	424,160,837	98.10	-2,306,477	-0.54
2211	存入保證金	771,895	0.17	429,190	0.10	342,705	79.85
2214	應付代管資產	421,070,559	94.15	422,611,555	97.74	-1,540,996	-0.36
2215	暫收及待結轉帳項	11,906	0.00	1,120,092	0.26	-1,108,186	-98.94
3	基金餘額	3,469,577	0.78	4,141,137	0.96	-671,560	-16.22
31	基金餘額	3,469,577	0.78	4,141,137	0.96	-671,560	-16.22
311	基金餘額	3,469,577	0.78	4,141,137	0.96	-671,560	-16.22
3111	累積餘額	3,469,577	0.78	4,141,137	0.96	-671,560	-16.22
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	447,216,189	100.00	432,391,615	100.00	14,824,574	3.43

信託代理與保證資產

10,065

信託代理與保證負債

10,065

保管品

10,065

應付保管品

10,065

註：