

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104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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	436,708,710	100.00	432,691,881	100.00	4,016,829	0.93
11 流動資產	13,683,570	3.13	9,360,795	2.16	4,322,775	46.18
111 現金	13,683,570	3.13	9,360,795	2.16	4,322,775	46.18
1112 銀行存款	13,683,570	3.13	9,360,795	2.16	4,322,775	46.18
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	3,614,239	0.83	3,060,690	0.71	553,549	18.09
1112-2 銀行存款-保管金專戶	10,069,331	2.31	6,300,105	1.46	3,769,226	59.83
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	423,025,140	96.87	423,331,086	97.84	-305,946	-0.07
131 什項資產	423,025,140	96.87	423,331,086	97.84	-305,946	-0.07
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	423,025,140	96.87	423,331,086	97.84	-305,946	-0.07
1316-1 代管資產-土地	271,325,209	62.13	271,325,209	62.71	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	122,271,018	28.00	122,271,018	28.26	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	7,208,005	1.65	7,353,005	1.70	-145,000	-1.97
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	9,562,572	2.19	9,723,518	2.25	-160,946	-1.66
1316-8 代管資產-土地改良物	11,275,534	2.58	11,275,534	2.61	0	0.00
資 產 合 計	436,708,710	100.00	432,691,881	100.00	4,016,829	0.93
2 負 債	433,735,677	99.32	429,683,490	99.30	4,052,187	0.94
21 流動負債	9,096,752	2.08	5,601,845	1.29	3,494,907	62.39
212 應付款項	9,096,752	2.08	5,601,845	1.29	3,494,907	62.39
2123 應付代收款	9,096,752	2.08	5,601,845	1.29	3,494,907	62.39
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	424,638,925	97.24	424,081,645	98.01	557,280	0.13
221 什項負債	424,638,925	97.24	424,081,645	98.01	557,280	0.13
2211 存入保證金	972,579	0.22	698,260	0.16	274,319	39.29
2214 應付代管資產	423,025,140	96.87	423,331,086	97.84	-305,946	-0.07
2215 暫收及待結轉帳項	641,206	0.15	52,299	0.01	588,907	1,126.04
信託代理與保證資產	93,000		信託代理與保證負債		93,000	
保管品	93,000		應付保管品		93,000	
保證品	0		應付保證品		0	

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104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	2,973,033	0.68	3,008,391	0.70	-35,358	-1.18
31	基金餘額	2,973,033	0.68	3,008,391	0.70	-35,358	-1.18
311	基金餘額	2,973,033	0.68	3,008,391	0.70	-35,358	-1.18
3111	累積餘額	2,973,033	0.68	3,008,391	0.70	-35,358	-1.18
	負債及基金餘額合計	436,708,710	100.00	432,691,881	100.00	4,016,829	0.93
	信託代理與保證資產	93,000		信託代理與保證負債		93,000	
	保管品	93,000		應付保管品		93,000	
	保證品	0		應付保證品		0	

註：