

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(-)	
名 稱		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		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	2,973,033	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：