

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101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	452,997,072	100.00	444,255,758	100.00	8,741,314	1.97
11	流動資產	9,557,648	2.11	4,783,679	1.08	4,773,969	99.80
111	現金	9,557,648	2.11	4,783,679	1.08	4,773,969	99.80
1112	銀行存款	9,557,648	2.11	4,783,679	1.08	4,773,969	99.80
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,562,730	1.01	1,986,020	0.45	2,576,710	129.74
1112-2	銀行存款-保管金專戶	4,994,918	1.10	2,797,659	0.63	2,197,259	78.54
1113	零用及週轉金	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	443,439,424	97.89	439,472,079	98.92	3,967,345	0.90
131	什項資產	443,439,424	97.89	439,472,079	98.92	3,967,345	0.90
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	443,439,424	97.89	439,472,079	98.92	3,967,345	0.90
1316-1	代管資產-土地	288,782,167	63.75	288,782,167	65.00	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	122,271,018	26.99	118,199,018	26.61	4,072,000	3.45
1316-3	代管資產-機械及設備	9,383,825	2.07	9,721,802	2.19	-337,977	-3.48
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,340,162	0.30	1,340,162	0.30	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	10,386,718	2.29	10,153,396	2.29	233,322	2.30
1316-8	代管資產-土地改良物	11,275,534	2.49	11,275,534	2.54	0	0.00
	資 產 合 計	452,997,072	100.00	444,255,758	100.00	8,741,314	1.97
2	負 債	448,691,867	99.05	442,332,664	99.57	6,359,203	1.44
21	流動負債	4,592,642	1.01	2,182,950	0.49	2,409,692	110.39
212	應付款項	4,396,309	0.97	2,169,104	0.49	2,227,205	102.68
2123	應付代收款	4,396,309	0.97	2,120,024	0.48	2,276,285	107.37
2125	應付費用	0	0.00	49,080	0.01	-49,080	-100.00
213	預收款項	196,333	0.04	13,846	0.00	182,487	1,317.98
213Y	其他預收款	196,333	0.04	13,846	0.00	182,487	1,317.98
22	其他負債	444,099,225	98.04	440,149,714	99.08	3,949,511	0.90
221	什項負債	444,099,225	98.04	440,149,714	99.08	3,949,511	0.90
2211	存入保證金	598,609	0.13	677,635	0.15	-79,026	-11.66
2214	應付代管資產	443,439,424	97.89	439,472,079	98.92	3,967,345	0.90
2215	暫收及待結轉帳項	61,192	0.01	0	0.00	61,192	0.00
	信託代理與保證資產	140,353		信託代理與保證負債		140,353	
	保管品	0		應付保管品		0	
	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101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	4,305,205	0.95	1,923,094	0.43	2,382,111	123.87
31	基金餘額	4,305,205	0.95	1,923,094	0.43	2,382,111	123.87
311	基金餘額	4,305,205	0.95	1,923,094	0.43	2,382,111	123.87
3111	累積餘額	4,305,205	0.95	1,923,094	0.43	2,382,111	123.87
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	452,997,072	100.00	444,255,758	100.00	8,741,314	1.97
信託代理與保證資產		140,353		信託代理與保證負債		140,353	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		140,353		應付保證品		140,353	

註：