

新北市板橋區溪洲國民小學
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	693,962,227	100.00	697,963,002	100.00	-4,000,775	-0.57
11	流動資產	31,824,482	4.59	33,173,645	4.75	-1,349,163	-4.07
111	現金	25,726,382	3.71	30,263,504	4.34	-4,537,122	-14.99
1111	庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112	銀行存款	25,726,382	3.71	30,263,504	4.34	-4,537,122	-14.99
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,016,051	0.43	3,565,555	0.51	-549,504	-15.41
1112-2	銀行存款-保管金專戶	19,374,498	2.79	23,551,415	3.37	-4,176,917	-17.74
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	134,520	0.02	104,394	0.01	30,126	28.86
1112-5	銀行存款-午餐專戶	3,201,313	0.46	3,042,140	0.44	159,173	5.23
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	98,100	0.01	0	0.00	98,100	0.00
1138	應收收益	98,100	0.01	0	0.00	98,100	0.00
115	預付款項	6,000,000	0.86	2,910,141	0.42	3,089,859	106.18
1154	預付費用	6,000,000	0.86	2,910,141	0.42	3,089,859	106.18
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	133,954	0.02	68,446	0.01	65,508	95.71
124	準備金	133,954	0.02	68,446	0.01	65,508	95.71
1241	退休及離職準備金	133,954	0.02	68,446	0.01	65,508	95.71
13	其他資產	662,003,791	95.39	664,720,911	95.24	-2,717,120	-0.41
131	什項資產	662,003,791	95.39	664,720,911	95.24	-2,717,120	-0.41
1315	暫付及待結轉帳項	70,900	0.01	46,000	0.01	24,900	54.13
1316	代管資產	661,932,891	95.38	664,674,911	95.23	-2,742,020	-0.41
1316-1	代管資產-土地	321,262,842	46.29	321,262,842	46.03	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	54,074,300	7.79	55,920,500	8.01	-1,846,200	-3.30
1316-3	代管資產-機械及設備	3,191,722	0.46	3,946,961	0.57	-755,239	-19.13
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	810,668	0.12	810,668	0.12	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	9,403,971	1.36	9,544,552	1.37	-140,581	-1.47
1316-8	代管資產-土地改良物	273,189,388	39.37	273,189,388	39.14	0	0.00
	資 產 合 計	693,962,227	100.00	697,963,002	100.00	-4,000,775	-0.57
2	負 債	692,012,424	99.72	694,802,315	99.55	-2,789,891	-0.40
21	流動負債	19,918,730	2.87	24,368,378	3.49	-4,449,648	-18.26
212	應付款項	19,918,730	2.87	24,368,378	3.49	-4,449,648	-18.26
2123	應付代收款	19,676,380	2.84	24,368,378	3.49	-4,691,998	-19.25
2125	應付費用	242,350	0.03	0	0.00	242,350	0.00
22	其他負債	672,093,694	96.85	670,433,937	96.06	1,659,757	0.25
	信託代理與保證資產	137,541		信託代理與保證負債		137,541	
	保管品	137,541		應付保管品		137,541	
	保證品	0		應付保證品		0	

註：

新北市板橋區溪洲國民小學
 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	%
221	什項負債	672,093,694	96.85	670,433,937	96.06	1,659,757	0.25
2211	存入保證金	3,104,851	0.45	2,375,571	0.34	729,280	30.70
2213	應付退休及離職金	133,954	0.02	68,446	0.01	65,508	95.71
2214	應付代管資產	661,932,891	95.38	664,674,911	95.23	-2,742,020	-0.41
2215	暫收及待結轉帳項	6,921,998	1.00	3,315,009	0.47	3,606,989	108.81
3	基金餘額	1,949,803	0.28	3,160,687	0.45	-1,210,884	-38.31
31	基金餘額	1,949,803	0.28	3,160,687	0.45	-1,210,884	-38.31
311	基金餘額	1,949,803	0.28	3,160,687	0.45	-1,210,884	-38.31
3111	累積餘額	1,949,803	0.28	3,160,687	0.45	-1,210,884	-38.31
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	693,962,227	100.00	697,963,002	100.00	-4,000,775	-0.57

信託代理與保證資產

137,541

信託代理與保證負債

137,541

保管品

137,541

應付保管品

137,541

保證品

0

應付保證品

0

註：