

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	685,792,349	100.00	693,962,227	100.00	-8,169,878	-1.18
11	流動資產	24,903,734	3.63	31,824,482	4.59	-6,920,748	-21.75
111	現金	24,903,734	3.63	25,726,382	3.71	-822,648	-3.20
1112	銀行存款	24,903,734	3.63	25,726,382	3.71	-822,648	-3.20
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,859,922	0.42	3,016,051	0.43	-156,129	-5.18
1112-2	銀行存款-保管金專戶	18,109,020	2.64	19,374,498	2.79	-1,265,478	-6.53
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	141,658	0.02	134,520	0.02	7,138	5.31
1112-5	銀行存款-午餐專戶	3,793,134	0.55	3,201,313	0.46	591,821	18.49
113	應收款項	0	0.00	98,100	0.01	-98,100	-100.00
1138	應收收益	0	0.00	98,100	0.01	-98,100	-100.00
115	預付款項	0	0.00	6,000,000	0.86	-6,000,000	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	6,000,000	0.86	-6,000,000	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	204,332	0.03	133,954	0.02	70,378	52.54
124	準備金	204,332	0.03	133,954	0.02	70,378	52.54
1241	退休及離職準備金	204,332	0.03	133,954	0.02	70,378	52.54
13	其他資產	660,684,283	96.34	662,003,791	95.39	-1,319,508	-0.20
131	什項資產	660,684,283	96.34	662,003,791	95.39	-1,319,508	-0.20
1315	暫付及待結轉帳項	117,840	0.02	70,900	0.01	46,940	66.21
1316	代管資產	660,566,443	96.32	661,932,891	95.38	-1,366,448	-0.21
1316-1	代管資產-土地	321,262,842	46.85	321,262,842	46.29	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	54,074,300	7.88	54,074,300	7.79	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	3,125,831	0.46	3,191,722	0.46	-65,891	-2.06
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	8,103,414	1.18	9,403,971	1.36	-1,300,557	-13.83
1316-8	代管資產-土地改良物	273,189,388	39.84	273,189,388	39.37	0	0.00
	資 產 合 計	685,792,349	100.00	693,962,227	100.00	-8,169,878	-1.18
2	負 債	683,160,152	99.62	692,012,424	99.72	-8,852,272	-1.28
21	流動負債	19,377,320	2.83	19,918,730	2.87	-541,410	-2.72
212	應付款項	19,377,320	2.83	19,918,730	2.87	-541,410	-2.72
2123	應付代收款	19,377,320	2.83	19,676,380	2.84	-299,060	-1.52
2125	應付費用	0	0.00	242,350	0.03	-242,350	-100.00
22	其他負債	663,782,832	96.79	672,093,694	96.85	-8,310,862	-1.24
221	什項負債	663,782,832	96.79	672,093,694	96.85	-8,310,862	-1.24
2211	存入保證金	2,784,332	0.41	3,104,851	0.45	-320,519	-10.32
2213	應付退休及離職金	204,332	0.03	133,954	0.02	70,378	52.54
	信託代理與保證資產	66,261		信託代理與保證負債		66,261	
	保管品	66,261		應付保管品		66,261	

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	%
2214	應付代管資產	660,566,443	96.32	661,932,891	95.38	-1,366,448	-0.21
2215	暫收及待結轉帳項	227,725	0.03	6,921,998	1.00	-6,694,273	-96.71
3	基金餘額	2,632,197	0.38	1,949,803	0.28	682,394	35.00
31	基金餘額	2,632,197	0.38	1,949,803	0.28	682,394	35.00
311	基金餘額	2,632,197	0.38	1,949,803	0.28	682,394	35.00
3111	累積餘額	2,632,197	0.38	1,949,803	0.28	682,394	35.00
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	685,792,349	100.00	693,962,227	100.00	-8,169,878	-1.18
信託代理與保證資產		66,261		信託代理與保證負債		66,261	
保管品		66,261		應付保管品		66,261	

註：