

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區溪洲國民小學
平衡表

中華民國108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	2,551,025,916	100.00	375,330,076	100.00	2,175,695,840	579.68
11	流動資產	27,690,014	1.09	22,600,294	6.02	5,089,720	22.52
111	現金	27,690,014	1.09	22,500,294	5.99	5,189,720	23.07
1112	銀行存款	27,690,014	1.09	22,500,294	5.99	5,189,720	23.07
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,737,509	0.15	5,867,950	1.56	-2,130,441	-36.31
1112-2	銀行存款-保管金專戶	21,151,220	0.83	13,787,105	3.67	7,364,115	53.41
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	26,785	0.00	46,758	0.01	-19,973	-42.72
1112-5	銀行存款-午餐專戶	2,774,500	0.11	2,798,481	0.75	-23,981	-0.86
113	應收款項	0	0.00	100,000	0.03	-100,000	-100.00
1138	應收收益	0	0.00	100,000	0.03	-100,000	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	301,666	0.08	-301,666	-100.00
124	準備金	0	0.00	301,666	0.08	-301,666	-100.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	301,666	0.08	-301,666	-100.00
13	其他資產	2,523,335,902	98.91	352,428,116	93.90	2,170,907,786	615.99
131	什項資產	2,523,335,902	98.91	352,428,116	93.90	2,170,907,786	615.99
1315	暫付及待結轉帳項	7,500	0.00	141,748	0.04	-134,248	-94.71
1316	代管資產	2,523,328,402	98.91	352,286,368	93.86	2,171,042,034	616.27
1316-1	代管資產-土地	2,493,340,818	97.74	321,262,842	85.59	2,172,077,976	676.11
1316-2	代管資產-房屋及建築	27,157,960	1.06	28,131,297	7.50	-973,337	-3.46
1316-3	代管資產-機械及設備	35,037	0.00	69,588	0.02	-34,551	-49.65
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	5,758	0.00	8,108	0.00	-2,350	-28.98
1316-5	代管資產-什項設備	56,935	0.00	82,639	0.02	-25,704	-31.10
1316-8	代管資產-土地改良物	2,731,894	0.11	2,731,894	0.73	0	0.00
	資 產 合 計	2,551,025,916	100.00	375,330,076	100.00	2,175,695,840	579.68
2	負 債	2,547,290,467	99.85	370,223,411	98.64	2,177,067,056	588.04
21	流動負債	20,002,598	0.78	12,453,618	3.32	7,548,980	60.62
212	應付款項	20,002,598	0.78	12,453,618	3.32	7,548,980	60.62
2123	應付代收款	20,002,598	0.78	11,862,435	3.16	8,140,163	68.62
2125	應付費用	0	0.00	591,183	0.16	-591,183	-100.00
22	其他負債	2,527,287,869	99.07	357,769,793	95.32	2,169,518,076	606.40
221	什項負債	2,527,287,869	99.07	357,769,793	95.32	2,169,518,076	606.40
2211	存入保證金	3,957,407	0.16	4,911,657	1.31	-954,250	-19.43
2213	應付退休及離職金	0	0.00	301,666	0.08	-301,666	-100.00
2214	應付代管資產	2,523,328,402	98.91	352,286,368	93.86	2,171,042,034	616.27
2215	暫收及待結轉帳項	2,060	0.00	270,102	0.07	-268,042	-99.24
信託代理與保證資產		1,068,669		信託代理與保證負債		1,068,669	
保管品		32,109		應付保管品		32,109	
保證品		1,036,560		應付保證品		1,036,560	

註：

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區溪洲國民小學
平衡表
 中華民國108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	3,735,449	0.15	5,106,665	1.36	-1,371,216	-26.85
31	基金餘額	3,735,449	0.15	5,106,665	1.36	-1,371,216	-26.85
311	基金餘額	3,735,449	0.15	5,106,665	1.36	-1,371,216	-26.85
3111	累積餘額	3,735,449	0.15	5,106,665	1.36	-1,371,216	-26.85
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	2,551,025,916	100.00	375,330,076	100.00	2,175,695,840	579.68
信託代理與保證資產		1,068,669		信託代理與保證負債		1,068,669	
保管品		32,109		應付保管品		32,109	
保證品		1,036,560		應付保證品		1,036,560	

註：