

新北市地方教育發展基金 - 新北市板橋區國光國民小學

平衡表

中華民國103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 | 610,643,624 | 100.00 | 612,891,192 | 100.00 | -2,247,568 | -0.37 |
| 11 | 流動資產 | 12,397,833 | 2.03 | 14,006,322 | 2.29 | -1,608,489 | -11.48 |
| 111 | 現金 | 12,397,833 | 2.03 | 13,931,806 | 2.27 | -1,533,973 | -11.01 |
| 1112 | 銀行存款 | 12,397,833 | 2.03 | 13,931,806 | 2.27 | -1,533,973 | -11.01 |
| 1112-1 | 銀行存款-縣(市)庫存款 | 5,164,673 | 0.85 | 6,859,861 | 1.12 | -1,695,188 | -24.71 |
| 1112-2 | 銀行存款-保管金專戶 | 7,233,160 | 1.18 | 7,071,945 | 1.15 | 161,215 | 2.28 |
| 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 | 37,258 | 0.01 | -37,258 | -100.00 |
| 1138 | 應收收益 | 0 | 0.00 | 37,258 | 0.01 | -37,258 | -100.00 |
| 115 | 預付款項 | 0 | 0.00 | 37,258 | 0.01 | -37,258 | -100.00 |
| 1154 | 預付費用 | 0 | 0.00 | 37,258 | 0.01 | -37,258 | -100.00 |
| 12 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 733,494 | 0.12 | 647,385 | 0.11 | 86,109 | 13.30 |
| 124 | 準備金 | 733,494 | 0.12 | 647,385 | 0.11 | 86,109 | 13.30 |
| 1241 | 退休及離職準備金 | 733,494 | 0.12 | 647,385 | 0.11 | 86,109 | 13.30 |
| 13 | 其他資產 | 597,512,297 | 97.85 | 598,237,485 | 97.61 | -725,188 | -0.12 |
| 131 | 什項資產 | 597,512,297 | 97.85 | 598,237,485 | 97.61 | -725,188 | -0.12 |
| 1315 | 暫付及待結轉帳項 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1316 | 代管資產 | 597,512,297 | 97.85 | 598,237,485 | 97.61 | -725,188 | -0.12 |
| 1316-1 | 代管資產-土地 | 512,616,300 | 83.95 | 512,616,300 | 83.64 | 0 | 0.00 |
| 1316-2 | 代管資產-房屋及建築 | 57,169,859 | 9.36 | 57,203,166 | 9.33 | -33,307 | -0.06 |
| 1316-3 | 代管資產-機械及設備 | 11,964,002 | 1.96 | 11,959,581 | 1.95 | 4,421 | 0.04 |
| 1316-4 | 代管資產-交通及運輸設備 | 1,297,022 | 0.21 | 1,548,559 | 0.25 | -251,537 | -16.24 |
| 1316-5 | 代管資產-什項設備 | 11,937,163 | 1.95 | 12,381,928 | 2.02 | -444,765 | -3.59 |
| 1316-8 | 代管資產-土地改良物 | 2,527,951 | 0.41 | 2,527,951 | 0.41 | 0 | 0.00 |
| | 資 產 合 計 | 610,643,624 | 100.00 | 612,891,192 | 100.00 | -2,247,568 | -0.37 |
| 2 | 負 債 | 605,709,986 | 99.19 | 605,994,073 | 98.87 | -284,087 | -0.05 |
| 21 | 流動負債 | 6,416,127 | 1.05 | 5,923,185 | 0.97 | 492,942 | 8.32 |
| 212 | 應付款項 | 6,416,127 | 1.05 | 5,923,185 | 0.97 | 492,942 | 8.32 |
| 2123 | 應付代收款 | 6,416,127 | 1.05 | 5,885,927 | 0.96 | 530,200 | 9.01 |
| 2125 | 應付費用 | 0 | 0.00 | 37,258 | 0.01 | -37,258 | -100.00 |
| 22 | 其他負債 | 599,293,859 | 98.14 | 600,070,888 | 97.91 | -777,029 | -0.13 |
| 221 | 什項負債 | 599,293,859 | 98.14 | 600,070,888 | 97.91 | -777,029 | -0.13 |
| 2211 | 存入保證金 | 817,033 | 0.13 | 1,186,018 | 0.19 | -368,985 | -31.11 |
| 2213 | 應付退休及離職金 | 733,494 | 0.12 | 647,385 | 0.11 | 86,109 | 13.30 |

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

0

保管品

應付保管品

0

註：

新北市地方教育發展基金 - 新北市板橋區國光國民小學

平衡表

中華民國103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 | 597,512,297 | 97.85 | 598,237,485 | 97.61 | -725,188 | -0.12 |
| 2215 | 暫收及待結轉帳項 | 231,035 | 0.04 | 0 | 0.00 | 231,035 | 0.00 |
| 3 | 基金餘額 | 4,933,638 | 0.81 | 6,897,119 | 1.13 | -1,963,481 | -28.47 |
| 31 | 基金餘額 | 4,933,638 | 0.81 | 6,897,119 | 1.13 | -1,963,481 | -28.47 |
| 311 | 基金餘額 | 4,933,638 | 0.81 | 6,897,119 | 1.13 | -1,963,481 | -28.47 |
| 3111 | 累積餘額 | 4,933,638 | 0.81 | 6,897,119 | 1.13 | -1,963,481 | -28.47 |
| 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | | 610,643,624 | 100.00 | 612,891,192 | 100.00 | -2,247,568 | -0.37 |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

註：