

新北市板橋區國光國民小學  
新北市地方教育發展基金  
**平衡表**

中華民國104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	625,516,512	100.00	610,643,624	100.00	14,872,888	2.44
11	流動資產	28,214,154	4.51	12,397,833	2.03	15,816,321	127.57
111	現金	27,146,830	4.34	12,397,833	2.03	14,748,997	118.96
1112	銀行存款	27,146,830	4.34	12,397,833	2.03	14,748,997	118.96
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,130,349	0.66	5,164,673	0.85	-1,034,324	-20.03
1112-2	銀行存款-保管金專戶	23,016,481	3.68	7,233,160	1.18	15,783,321	218.21
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	0	0.00	0	0.00
1138	應收收益	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	1,067,324	0.17	0	0.00	1,067,324	0.00
1154	預付費用	1,067,324	0.17	0	0.00	1,067,324	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	820,665	0.13	733,494	0.12	87,171	11.88
124	準備金	820,665	0.13	733,494	0.12	87,171	11.88
1241	退休及離職準備金	820,665	0.13	733,494	0.12	87,171	11.88
13	其他資產	596,481,693	95.36	597,512,297	97.85	-1,030,604	-0.17
131	什項資產	596,481,693	95.36	597,512,297	97.85	-1,030,604	-0.17
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	596,481,693	95.36	597,512,297	97.85	-1,030,604	-0.17
1316-1	代管資產-土地	512,616,300	81.95	512,616,300	83.95	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	57,169,859	9.14	57,169,859	9.36	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	11,830,793	1.89	11,964,002	1.96	-133,209	-1.11
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,227,822	0.20	1,297,022	0.21	-69,200	-5.34
1316-5	代管資產-什項設備	11,108,968	1.78	11,937,163	1.95	-828,195	-6.94
1316-8	代管資產-土地改良物	2,527,951	0.40	2,527,951	0.41	0	0.00
	資 產 合 計	625,516,512	100.00	610,643,624	100.00	14,872,888	2.44
2	負 債	622,087,981	99.45	605,709,986	99.19	16,377,995	2.70
21	流動負債	20,965,009	3.35	6,416,127	1.05	14,548,882	226.75
212	應付款項	20,965,009	3.35	6,416,127	1.05	14,548,882	226.75
2123	應付代收款	20,965,009	3.35	6,416,127	1.05	14,548,882	226.75
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	601,122,972	96.10	599,293,859	98.14	1,829,113	0.31
221	什項負債	601,122,972	96.10	599,293,859	98.14	1,829,113	0.31
2211	存入保證金	2,051,472	0.33	817,033	0.13	1,234,439	151.09
2213	應付退休及離職金	820,665	0.13	733,494	0.12	87,171	11.88

信託代理與保證資產	83,550	信託代理與保證負債	83,550
保管品	83,550	應付保管品	83,550

註：

新北市板橋區國光國民小學  
 新北市地方教育發展基金  
平衡表

中華民國104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	596,481,693	95.36	597,512,297	97.85	-1,030,604	-0.17
2215	暫收及待結轉帳項	1,769,142	0.28	231,035	0.04	1,538,107	665.75
3	基金餘額	3,428,531	0.55	4,933,638	0.81	-1,505,107	-30.51
31	基金餘額	3,428,531	0.55	4,933,638	0.81	-1,505,107	-30.51
311	基金餘額	3,428,531	0.55	4,933,638	0.81	-1,505,107	-30.51
3111	累積餘額	3,428,531	0.55	4,933,638	0.81	-1,505,107	-30.51
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	625,516,512	100.00	610,643,624	100.00	14,872,888	2.44

信託代理與保證資產

83,550

信託代理與保證負債

83,550

保管品

83,550

應付保管品

83,550

註：