

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	613,011,864	100.00	625,516,512	100.00	-12,504,648	-2.00
11	流動資產	20,688,679	3.37	28,214,154	4.51	-7,525,475	-26.67
111	現金	20,688,679	3.37	27,146,830	4.34	-6,458,151	-23.79
1112	銀行存款	20,688,679	3.37	27,146,830	4.34	-6,458,151	-23.79
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	6,230,772	1.02	4,130,349	0.66	2,100,423	50.85
1112-2	銀行存款-保管金專戶	14,457,907	2.36	23,016,481	3.68	-8,558,574	-37.18
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	0	0.00	1,067,324	0.17	-1,067,324	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	1,067,324	0.17	-1,067,324	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	924,707	0.15	820,665	0.13	104,042	12.68
124	準備金	924,707	0.15	820,665	0.13	104,042	12.68
1241	退休及離職準備金	924,707	0.15	820,665	0.13	104,042	12.68
13	其他資產	591,398,478	96.47	596,481,693	95.36	-5,083,215	-0.85
131	什項資產	591,398,478	96.47	596,481,693	95.36	-5,083,215	-0.85
1315	暫付及待結轉帳項	429,642	0.07	0	0.00	429,642	0.00
1316	代管資產	590,968,836	96.40	596,481,693	95.36	-5,512,857	-0.92
1316-1	代管資產-土地	512,616,300	83.62	512,616,300	81.95	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	57,169,859	9.33	57,169,859	9.14	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	8,575,670	1.40	11,830,793	1.89	-3,255,123	-27.51
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	895,499	0.15	1,227,822	0.20	-332,323	-27.07
1316-5	代管資產-什項設備	10,651,508	1.74	11,108,968	1.78	-457,460	-4.12
1316-8	代管資產-土地改良物	1,060,000	0.17	2,527,951	0.40	-1,467,951	-58.07
	資 產 合 計	613,011,864	100.00	625,516,512	100.00	-12,504,648	-2.00
2	負 債	607,030,742	99.02	622,087,981	99.45	-15,057,239	-2.42
21	流動負債	12,358,417	2.02	20,965,009	3.35	-8,606,592	-41.05
212	應付款項	12,358,417	2.02	20,965,009	3.35	-8,606,592	-41.05
2123	應付代收款	12,358,417	2.02	20,965,009	3.35	-8,606,592	-41.05
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	594,672,325	97.01	601,122,972	96.10	-6,450,647	-1.07
221	什項負債	594,672,325	97.01	601,122,972	96.10	-6,450,647	-1.07
2211	存入保證金	2,529,132	0.41	2,051,472	0.33	477,660	23.28
2213	應付退休及離職金	924,707	0.15	820,665	0.13	104,042	12.68
	信託代理與保證資產	236,833		信託代理與保證負債		236,833	
	保管品	0		應付保管品		0	
	保證品	236,833		應付保證品		236,833	

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	%
2214	應付代管資產	590,968,836	96.40	596,481,693	95.36	-5,512,857	-0.92
2215	暫收及待結轉帳項	249,650	0.04	1,769,142	0.28	-1,519,492	-85.89
3	基金餘額	5,981,122	0.98	3,428,531	0.55	2,552,591	74.45
31	基金餘額	5,981,122	0.98	3,428,531	0.55	2,552,591	74.45
311	基金餘額	5,981,122	0.98	3,428,531	0.55	2,552,591	74.45
3111	累積餘額	5,981,122	0.98	3,428,531	0.55	2,552,591	74.45
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	613,011,864	100.00	625,516,512	100.00	-12,504,648	-2.00
信託代理與保證資產		236,833		信託代理與保證負債		236,833	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		236,833		應付保證品		236,833	

註：