

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109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	3,829,743,301	100.00	3,853,853,002	100.00	-24,109,701	-0.63
11	流動資產	13,692,698	0.36	31,297,513	0.81	-17,604,815	-56.25
111	現金	13,692,698	0.36	31,297,513	0.81	-17,604,815	-56.25
1112	銀行存款	13,692,698	0.36	31,297,513	0.81	-17,604,815	-56.25
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,654,391	0.10	3,326,855	0.09	327,536	9.85
1112-2	銀行存款-保管金專戶	10,038,307	0.26	27,970,658	0.73	-17,932,351	-64.11
13	其他資產	3,816,050,603	99.64	3,822,555,489	99.19	-6,504,886	-0.17
131	什項資產	3,816,050,603	99.64	3,822,555,489	99.19	-6,504,886	-0.17
1315	暫付及待結轉帳項	987,530	0.03	1,353,251	0.04	-365,721	-27.03
1316	代管資產	3,815,063,073	99.62	3,821,202,238	99.15	-6,139,165	-0.16
1316-1	代管資產-土地	3,801,204,000	99.25	3,801,204,000	98.63	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	13,245,336	0.35	19,342,889	0.50	-6,097,553	-31.52
1316-3	代管資產-機械及設備	102,928	0.00	80,729	0.00	22,199	27.50
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	3,727	0.00	8,740	0.00	-5,013	-57.36
1316-5	代管資產-什項設備	66,228	0.00	83,050	0.00	-16,822	-20.26
1316-8	代管資產-土地改良物	440,854	0.01	482,830	0.01	-41,976	-8.69
	資 產 合 計	3,829,743,301	100.00	3,853,853,002	100.00	-24,109,701	-0.63
2	負 債	3,826,089,690	99.90	3,850,526,897	99.91	-24,437,207	-0.63
21	流動負債	9,173,670	0.24	27,410,577	0.71	-18,236,907	-66.53
212	應付款項	9,173,670	0.24	27,410,577	0.71	-18,236,907	-66.53
2123	應付代收款	9,173,670	0.24	27,410,577	0.71	-18,236,907	-66.53
22	其他負債	3,816,916,020	99.67	3,823,116,320	99.20	-6,200,300	-0.16
221	什項負債	3,816,916,020	99.67	3,823,116,320	99.20	-6,200,300	-0.16
2211	存入保證金	1,852,167	0.05	1,913,332	0.05	-61,165	-3.20
2214	應付代管資產	3,815,063,073	99.62	3,821,202,238	99.15	-6,139,165	-0.16
2215	暫收及待結轉帳項	780	0.00	750	0.00	30	4.00
3	基金餘額	3,653,611	0.10	3,326,105	0.09	327,506	9.85
31	基金餘額	3,653,611	0.10	3,326,105	0.09	327,506	9.85
311	基金餘額	3,653,611	0.10	3,326,105	0.09	327,506	9.85
3111	累積餘額	3,653,611	0.10	3,326,105	0.09	327,506	9.85
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	3,829,743,301	100.00	3,853,853,002	100.00	-24,109,701	-0.63
信託代理與保證資產		2,278,263		信託代理與保證負債		2,278,263	
保管品		37,620		應付保管品		37,620	
保證品		2,240,643		應付保證品		2,240,643	

註：