

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107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	548,435,409	100.00	603,945,586	100.00	-55,510,177	-9.19
11	流動資產	12,781,923	2.33	12,742,676	2.11	39,247	0.31
111	現金	12,781,923	2.33	12,742,676	2.11	39,247	0.31
1112	銀行存款	12,781,923	2.33	12,742,676	2.11	39,247	0.31
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,171,249	0.40	3,727,826	0.62	-1,556,577	-41.76
1112-2	銀行存款-保管金專戶	10,610,674	1.93	9,014,850	1.49	1,595,824	17.70
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,171,422	0.21	1,140,294	0.19	31,128	2.73
124	準備金	1,171,422	0.21	1,140,294	0.19	31,128	2.73
1241	退休及離職準備金	1,171,422	0.21	1,140,294	0.19	31,128	2.73
13	其他資產	534,482,064	97.46	590,062,616	97.70	-55,580,552	-9.42
131	什項資產	534,482,064	97.46	590,062,616	97.70	-55,580,552	-9.42
1315	暫付及待結轉帳項	825,159	0.15	758,406	0.13	66,753	8.80
1316	代管資產	533,656,905	97.31	589,304,210	97.58	-55,647,305	-9.44
1316-1	代管資產-土地	512,616,300	93.47	512,616,300	84.88	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	20,316,866	3.70	57,169,859	9.47	-36,852,993	-64.46
1316-3	代管資產-機械及設備	99,763	0.02	8,299,970	1.37	-8,200,207	-98.80
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	11,295	0.00	895,499	0.15	-884,204	-98.74
1316-5	代管資產-什項設備	87,875	0.02	9,262,582	1.53	-9,174,707	-99.05
1316-8	代管資產-土地改良物	524,806	0.10	1,060,000	0.18	-535,194	-50.49
	資 產 合 計	548,435,409	100.00	603,945,586	100.00	-55,510,177	-9.19
2	負 債	546,384,671	99.63	600,217,760	99.38	-53,833,089	-8.97
21	流動負債	9,733,854	1.77	8,441,609	1.40	1,292,245	15.31
212	應付款項	9,733,854	1.77	8,441,609	1.40	1,292,245	15.31
2123	應付代收款	9,733,854	1.77	8,441,609	1.40	1,292,245	15.31
22	其他負債	536,650,817	97.85	591,776,151	97.99	-55,125,334	-9.32
221	什項負債	536,650,817	97.85	591,776,151	97.99	-55,125,334	-9.32
2211	存入保證金	1,701,979	0.31	1,331,647	0.22	370,332	27.81
2213	應付退休及離職金	1,171,422	0.21	1,140,294	0.19	31,128	2.73
2214	應付代管資產	533,656,905	97.31	589,304,210	97.58	-55,647,305	-9.44
2215	暫收及待結轉帳項	120,511	0.02	0	0.00	120,511	0.00
3	基金餘額	2,050,738	0.37	3,727,826	0.62	-1,677,088	-44.99
31	基金餘額	2,050,738	0.37	3,727,826	0.62	-1,677,088	-44.99
311	基金餘額	2,050,738	0.37	3,727,826	0.62	-1,677,088	-44.99
3111	累積餘額	2,050,738	0.37	3,727,826	0.62	-1,677,088	-44.99
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	548,435,409	100.00	603,945,586	100.00	-55,510,177	-9.19

信託代理與保證資產

483,943

信託代理與保證負債

483,943

保證品

483,943

應付保證品

483,943

註：