

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106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	603,945,586	100.00	613,011,864	100.00	-9,066,278	-1.48
11	流動資產	12,742,676	2.11	20,688,679	3.37	-7,946,003	-38.41
111	現金	12,742,676	2.11	20,688,679	3.37	-7,946,003	-38.41
1112	銀行存款	12,742,676	2.11	20,688,679	3.37	-7,946,003	-38.41
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,727,826	0.62	6,230,772	1.02	-2,502,946	-40.17
1112-2	銀行存款-保管金專戶	9,014,850	1.49	14,457,907	2.36	-5,443,057	-37.65
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,140,294	0.19	924,707	0.15	215,587	23.31
124	準備金	1,140,294	0.19	924,707	0.15	215,587	23.31
1241	退休及離職準備金	1,140,294	0.19	924,707	0.15	215,587	23.31
13	其他資產	590,062,616	97.70	591,398,478	96.47	-1,335,862	-0.23
131	什項資產	590,062,616	97.70	591,398,478	96.47	-1,335,862	-0.23
1315	暫付及待結轉帳項	758,406	0.13	429,642	0.07	328,764	76.52
1316	代管資產	589,304,210	97.58	590,968,836	96.40	-1,664,626	-0.28
1316-1	代管資產-土地	512,616,300	84.88	512,616,300	83.62	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	57,169,859	9.47	57,169,859	9.33	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	8,299,970	1.37	8,575,670	1.40	-275,700	-3.21
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	895,499	0.15	895,499	0.15	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	9,262,582	1.53	10,651,508	1.74	-1,388,926	-13.04
1316-8	代管資產-土地改良物	1,060,000	0.18	1,060,000	0.17	0	0.00
	資 產 合 計	603,945,586	100.00	613,011,864	100.00	-9,066,278	-1.48
2	負 債	600,217,760	99.38	607,030,742	99.02	-6,812,982	-1.12
21	流動負債	8,441,609	1.40	12,358,417	2.02	-3,916,808	-31.69
212	應付款項	8,441,609	1.40	12,358,417	2.02	-3,916,808	-31.69
2123	應付代收款	8,441,609	1.40	12,358,417	2.02	-3,916,808	-31.69
22	其他負債	591,776,151	97.99	594,672,325	97.01	-2,896,174	-0.49
221	什項負債	591,776,151	97.99	594,672,325	97.01	-2,896,174	-0.49
2211	存入保證金	1,331,647	0.22	2,529,132	0.41	-1,197,485	-47.35
2213	應付退休及離職金	1,140,294	0.19	924,707	0.15	215,587	23.31
2214	應付代管資產	589,304,210	97.58	590,968,836	96.40	-1,664,626	-0.28
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	249,650	0.04	-249,650	-100.00
3	基金餘額	3,727,826	0.62	5,981,122	0.98	-2,253,296	-37.67
31	基金餘額	3,727,826	0.62	5,981,122	0.98	-2,253,296	-37.67
311	基金餘額	3,727,826	0.62	5,981,122	0.98	-2,253,296	-37.67
3111	累積餘額	3,727,826	0.62	5,981,122	0.98	-2,253,296	-37.67
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	603,945,586	100.00	613,011,864	100.00	-9,066,278	-1.48

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：