

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108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	3,853,853,002	100.00	548,435,409	100.00	3,305,417,593	602.70
11	流動資產	31,297,513	0.81	12,781,923	2.33	18,515,590	144.86
111	現金	31,297,513	0.81	12,781,923	2.33	18,515,590	144.86
1112	銀行存款	31,297,513	0.81	12,781,923	2.33	18,515,590	144.86
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,326,855	0.09	2,171,249	0.40	1,155,606	53.22
1112-2	銀行存款-保管金專戶	27,970,658	0.73	10,610,674	1.93	17,359,984	163.61
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	1,171,422	0.21	-1,171,422	-100.00
124	準備金	0	0.00	1,171,422	0.21	-1,171,422	-100.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	1,171,422	0.21	-1,171,422	-100.00
13	其他資產	3,822,555,489	99.19	534,482,064	97.46	3,288,073,425	615.19
131	什項資產	3,822,555,489	99.19	534,482,064	97.46	3,288,073,425	615.19
1315	暫付及待結轉帳項	1,353,251	0.04	825,159	0.15	528,092	64.00
1316	代管資產	3,821,202,238	99.15	533,656,905	97.31	3,287,545,333	616.04
1316-1	代管資產-土地	3,801,204,000	98.63	512,616,300	93.47	3,288,587,700	641.53
1316-2	代管資產-房屋及建築	19,342,889	0.50	20,316,866	3.70	-973,977	-4.79
1316-3	代管資產-機械及設備	80,729	0.00	99,763	0.02	-19,034	-19.08
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	8,740	0.00	11,295	0.00	-2,555	-22.62
1316-5	代管資產-什項設備	83,050	0.00	87,875	0.02	-4,825	-5.49
1316-8	代管資產-土地改良物	482,830	0.01	524,806	0.10	-41,976	-8.00
	資 產 合 計	3,853,853,002	100.00	548,435,409	100.00	3,305,417,593	602.70
2	負 債	3,850,526,897	99.91	546,384,671	99.63	3,304,142,226	604.73
21	流動負債	27,410,577	0.71	9,733,854	1.77	17,676,723	181.60
212	應付款項	27,410,577	0.71	9,733,854	1.77	17,676,723	181.60
2123	應付代收款	27,410,577	0.71	9,733,854	1.77	17,676,723	181.60
22	其他負債	3,823,116,320	99.20	536,650,817	97.85	3,286,465,503	612.40
221	什項負債	3,823,116,320	99.20	536,650,817	97.85	3,286,465,503	612.40
2211	存入保證金	1,913,332	0.05	1,701,979	0.31	211,353	12.42
2213	應付退休及離職金	0	0.00	1,171,422	0.21	-1,171,422	-100.00
2214	應付代管資產	3,821,202,238	99.15	533,656,905	97.31	3,287,545,333	616.04
2215	暫收及待結轉帳項	750	0.00	120,511	0.02	-119,761	-99.38
3	基金餘額	3,326,105	0.09	2,050,738	0.37	1,275,367	62.19
31	基金餘額	3,326,105	0.09	2,050,738	0.37	1,275,367	62.19
311	基金餘額	3,326,105	0.09	2,050,738	0.37	1,275,367	62.19
3111	累積餘額	3,326,105	0.09	2,050,738	0.37	1,275,367	62.19
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	3,853,853,002	100.00	548,435,409	100.00	3,305,417,593	602.70

信託代理與保證資產

1,811,643

信託代理與保證負債

1,811,643

保證品

1,811,643

應付保證品

1,811,643

註：