

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100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	617,836,669	100.00	606,808,392	100.00	11,028,277	1.82
11	流動資產	13,610,383	2.20	3,000,556	0.49	10,609,827	353.60
111	現金	13,610,383	2.20	3,000,556	0.49	10,609,827	353.60
1112	銀行存款	13,610,383	2.20	3,000,556	0.49	10,609,827	353.60
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,174,398	0.19	109,485	0.02	1,064,913	972.66
1112-2	銀行存款-保管金專戶	12,435,985	2.01	2,891,071	0.48	9,544,914	330.15
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	478,639	0.08	488,525	0.08	-9,886	-2.02
124	準備金	478,639	0.08	488,525	0.08	-9,886	-2.02
1241	退休及離職準備金	478,639	0.08	488,525	0.08	-9,886	-2.02
13	其他資產	603,747,647	97.72	603,319,311	99.43	428,336	0.07
131	什項資產	603,747,647	97.72	603,319,311	99.43	428,336	0.07
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	603,747,647	97.72	603,319,311	99.43	428,336	0.07
1316-1	代管資產-土地	512,669,700	82.98	512,669,700	84.49	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	53,583,451	8.67	52,167,736	8.60	1,415,715	2.71
1316-3	代管資產-機械及設備	16,531,960	2.68	16,495,367	2.72	36,593	0.22
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	3,901,521	0.63	3,901,521	0.64	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	14,533,064	2.35	15,557,036	2.56	-1,023,972	-6.58
1316-8	代管資產-土地改良物	2,527,951	0.41	2,527,951	0.42	0	0.00
	資 產 合 計	617,836,669	100.00	606,808,392	100.00	11,028,277	1.82
2	負 債	616,662,271	99.81	606,698,907	99.98	9,963,364	1.64
21	流動負債	10,267,958	1.66	2,052,961	0.34	8,214,997	400.15
212	應付款項	10,267,958	1.66	2,052,961	0.34	8,214,997	400.15
2123	應付代收款	10,267,958	1.66	2,052,961	0.34	8,214,997	400.15
22	其他負債	606,394,313	98.15	604,645,946	99.64	1,748,367	0.29
221	什項負債	606,394,313	98.15	604,645,946	99.64	1,748,367	0.29
2211	存入保證金	2,168,027	0.35	838,110	0.14	1,329,917	158.68
2213	應付退休及離職金	478,639	0.08	488,525	0.08	-9,886	-2.02
2214	應付代管資產	603,747,647	97.72	603,319,311	99.43	428,336	0.07
3	基金餘額	1,174,398	0.19	109,485	0.02	1,064,913	972.66
31	基金餘額	1,174,398	0.19	109,485	0.02	1,064,913	972.66
311	基金餘額	1,174,398	0.19	109,485	0.02	1,064,913	972.66
3111	累積餘額	1,174,398	0.19	109,485	0.02	1,064,913	972.66
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	617,836,669	100.00	606,808,392	100.00	11,028,277	1.82

註：