

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101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	602,802,217	100.00	617,836,669	100.00	-15,034,452	-2.43
11	流動資產	8,048,448	1.34	13,610,383	2.20	-5,561,935	-40.87
111	現金	8,048,448	1.34	13,610,383	2.20	-5,561,935	-40.87
1112	銀行存款	8,048,448	1.34	13,610,383	2.20	-5,561,935	-40.87
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,335,442	0.39	1,174,398	0.19	1,161,044	98.86
1112-2	銀行存款-保管金專戶	5,713,006	0.95	12,435,985	2.01	-6,722,979	-54.06
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	556,049	0.09	478,639	0.08	77,410	16.17
124	準備金	556,049	0.09	478,639	0.08	77,410	16.17
1241	退休及離職準備金	556,049	0.09	478,639	0.08	77,410	16.17
13	其他資產	594,197,720	98.57	603,747,647	97.72	-9,549,927	-1.58
131	什項資產	594,197,720	98.57	603,747,647	97.72	-9,549,927	-1.58
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	594,197,720	98.57	603,747,647	97.72	-9,549,927	-1.58
1316-1	代管資產-土地	512,616,300	85.04	512,669,700	82.98	-53,400	-0.01
1316-2	代管資產-房屋及建築	53,583,451	8.89	53,583,451	8.67	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	11,527,235	1.91	16,531,960	2.68	-5,004,725	-30.27
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,486,059	0.25	3,901,521	0.63	-2,415,462	-61.91
1316-5	代管資產-什項設備	12,456,724	2.07	14,533,064	2.35	-2,076,340	-14.29
1316-8	代管資產-土地改良物	2,527,951	0.42	2,527,951	0.41	0	0.00
	資 產 合 計	602,802,217	100.00	617,836,669	100.00	-15,034,452	-2.43
2	負 債	600,790,262	99.67	616,662,271	99.81	-15,872,009	-2.57
21	流動負債	4,675,536	0.78	10,267,958	1.66	-5,592,422	-54.46
212	應付款項	4,675,536	0.78	10,267,958	1.66	-5,592,422	-54.46
2123	應付代收款	4,675,536	0.78	10,267,958	1.66	-5,592,422	-54.46
22	其他負債	596,114,726	98.89	606,394,313	98.15	-10,279,587	-1.70
221	什項負債	596,114,726	98.89	606,394,313	98.15	-10,279,587	-1.70
2211	存入保證金	1,037,470	0.17	2,168,027	0.35	-1,130,557	-52.15
2213	應付退休及離職金	556,049	0.09	478,639	0.08	77,410	16.17
2214	應付代管資產	594,197,720	98.57	603,747,647	97.72	-9,549,927	-1.58
2215	暫收及待結轉帳項	323,487	0.05	0	0.00	323,487	0.00

信託代理與保證資產

104,250

信託代理與保證負債

104,250

保管品

104,250

應付保管品

104,250

註：

中華民國101年12月31日

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	%
3	基金餘額	2,011,955	0.33	1,174,398	0.19	837,557	71.32
31	基金餘額	2,011,955	0.33	1,174,398	0.19	837,557	71.32
311	基金餘額	2,011,955	0.33	1,174,398	0.19	837,557	71.32
3111	累積餘額	2,011,955	0.33	1,174,398	0.19	837,557	71.32
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	602,802,217	100.00	617,836,669	100.00	-15,034,452	-2.43

104,250

104,250

13232-2