

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區實踐國民小學  
平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
1 資產	2,157,643,575	100.00	2,156,748,802	100.00	894,773	0.04
11 流動資產	14,202,362	0.66	13,353,625	0.62	848,737	6.36
111 現金	14,202,362	0.66	13,353,625	0.62	848,737	6.36
1112 銀行存款	14,202,362	0.66	13,353,625	0.62	848,737	6.36
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	1,721,037	0.08	1,833,103	0.08	-112,066	-6.11
1112-2 銀行存款-保管金專戶	12,431,325	0.58	11,520,522	0.53	910,803	7.91
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	50,000	0.00	0	0.00	50,000	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	950,710	0.04	903,942	0.04	46,768	5.17
124 準備金	950,710	0.04	903,942	0.04	46,768	5.17
1241 退休及離職準備金	950,710	0.04	903,942	0.04	46,768	5.17
13 其他資產	2,142,490,503	99.30	2,142,491,235	99.34	-732	0.00
131 什項資產	2,142,490,503	99.30	2,142,491,235	99.34	-732	0.00
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	3,073	0.00	-3,073	-100.00
1316 代管資產	2,142,490,503	99.30	2,142,488,162	99.34	2,341	0.00
1316-1 代管資產-土地	2,110,080,000	97.80	2,110,080,000	97.84	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	32,311,800	1.50	32,252,639	1.50	59,161	0.18
1316-3 代管資產-機械及設備	37,884	0.00	86,613	0.00	-48,729	-56.26
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	9,486	0.00	10,819	0.00	-1,333	-12.32
1316-5 代管資產-什項設備	50,037	0.00	56,795	0.00	-6,758	-11.90
1316-8 代管資產-土地改良物	1,296	0.00	1,296	0.00	0	0.00
資產合計	2,157,643,575	100.00	2,156,748,802	100.00	894,773	0.04
2 負債	2,155,931,245	99.92	2,154,920,911	99.92	1,010,334	0.05
21 流動負債	11,638,710	0.54	10,533,335	0.49	1,105,375	10.49
212 應付款項	11,638,710	0.54	10,533,335	0.49	1,105,375	10.49
2123 應付代收款	11,638,710	0.54	10,533,335	0.49	1,105,375	10.49
22 其他負債	2,144,292,535	99.38	2,144,387,576	99.43	-95,041	0.00
221 什項負債	2,144,292,535	99.38	2,144,387,576	99.43	-95,041	0.00
2211 存入保證金	842,615	0.04	990,260	0.05	-147,645	-14.91
2213 應付退休及離職金	950,710	0.04	903,942	0.04	46,768	5.17
2214 應付代管資產	2,142,490,503	99.30	2,142,488,162	99.34	2,341	0.00
2215 暫收及待結轉帳項	8,707	0.00	5,212	0.00	3,495	67.06
信託代理與保證資產	760,934		信託代理與保證負債		760,934	
保管品	14,025		應付保管品		14,025	
保證品	746,909		應付保證品		746,909	

註：

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區實踐國民小學  
平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
3 基金餘額	1,712,330	0.08	1,827,891	0.08	-115,561	-6.32
31 基金餘額	1,712,330	0.08	1,827,891	0.08	-115,561	-6.32
311 基金餘額	1,712,330	0.08	1,827,891	0.08	-115,561	-6.32
3111 累積餘額	1,712,330	0.08	1,827,891	0.08	-115,561	-6.32
負債及基金餘額合計	2,157,643,575	100.00	2,156,748,802	100.00	894,773	0.04

信託代理與保證資產

760,934

信託代理與保證負債

760,934

保管品

14,025

應付保管品

14,025

保證品

746,909

應付保證品

746,909

註：