

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	2,156,748,802	100.00	346,673,184	100.00	1,810,075,618	522.13
11 流動資產	13,353,625	0.62	10,612,792	3.06	2,740,833	25.83
111 現金	13,353,625	0.62	10,612,792	3.06	2,740,833	25.83
1112 銀行存款	13,353,625	0.62	10,612,792	3.06	2,740,833	25.83
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	1,833,103	0.08	948,644	0.27	884,459	93.23
1112-2 銀行存款-保管金專戶	11,520,522	0.53	9,664,148	2.79	1,856,374	19.21
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	903,942	0.04	1,053,464	0.30	-149,522	-14.19
124 準備金	903,942	0.04	1,053,464	0.30	-149,522	-14.19
1241 退休及離職準備金	903,942	0.04	1,053,464	0.30	-149,522	-14.19
13 其他資產	2,142,491,235	99.34	335,006,928	96.63	1,807,484,307	539.54
131 什項資產	2,142,491,235	99.34	335,006,928	96.63	1,807,484,307	539.54
1315 暫付及待結轉帳項	3,073	0.00	0	0.00	3,073	0.00
1316 代管資產	2,142,488,162	99.34	335,006,928	96.63	1,807,481,234	539.54
1316-1 代管資產-土地	2,110,080,000	97.84	301,440,000	86.95	1,808,640,000	600.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	32,252,639	1.50	33,348,618	9.62	-1,095,979	-3.29
1316-3 代管資產-機械及設備	86,613	0.00	140,308	0.04	-53,695	-38.27
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	10,819	0.00	11,799	0.00	-980	-8.31
1316-5 代管資產-什項設備	56,795	0.00	64,907	0.02	-8,112	-12.50
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	2,156,748,802	100.00	346,673,184	100.00	1,810,075,618	522.13
2 負 債	2,154,920,911	99.92	345,766,421	99.74	1,809,154,490	523.23
21 流動負債	10,533,335	0.49	8,726,116	2.52	1,807,219	20.71
212 應付款項	10,533,335	0.49	8,726,116	2.52	1,807,219	20.71
2123 應付代收款	10,533,335	0.49	8,726,116	2.52	1,807,219	20.71
22 其他負債	2,144,387,576	99.43	337,040,305	97.22	1,807,347,271	536.24
221 什項負債	2,144,387,576	99.43	337,040,305	97.22	1,807,347,271	536.24
2211 存入保證金	990,260	0.05	938,032	0.27	52,228	5.57
2213 應付退休及離職金	903,942	0.04	1,053,464	0.30	-149,522	-14.19
2214 應付代管資產	2,142,488,162	99.34	335,006,928	96.63	1,807,481,234	539.54
2215 暫收及待結轉帳項	5,212	0.00	41,881	0.01	-36,669	-87.56
3 基金餘額	1,827,891	0.08	906,763	0.26	921,128	101.58
31 基金餘額	1,827,891	0.08	906,763	0.26	921,128	101.58
311 基金餘額	1,827,891	0.08	906,763	0.26	921,128	101.58
3111 累積餘額	1,827,891	0.08	906,763	0.26	921,128	101.58
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	2,156,748,802	100.00	346,673,184	100.00	1,810,075,618	522.13

信託代理與保證資產

804,626

信託代理與保證負債

804,626

保管品

57,717

應付保管品

57,717

保證品

746,909

應付保證品

746,909

註：