

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107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	346,673,184	100.00	410,864,295	100.00	-64,191,111	-15.62
11 流動資產	10,612,792	3.06	32,643,813	7.95	-22,031,021	-67.49
111 現金	10,612,792	3.06	32,643,813	7.95	-22,031,021	-67.49
1112 銀行存款	10,612,792	3.06	32,643,813	7.95	-22,031,021	-67.49
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	948,644	0.27	1,105,149	0.27	-156,505	-14.16
1112-2 銀行存款-保管金專戶	9,664,148	2.79	31,538,664	7.68	-21,874,516	-69.36
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,053,464	0.30	965,705	0.24	87,759	9.09
124 準備金	1,053,464	0.30	965,705	0.24	87,759	9.09
1241 退休及離職準備金	1,053,464	0.30	965,705	0.24	87,759	9.09
13 其他資產	335,006,928	96.63	377,254,777	91.82	-42,247,849	-11.20
131 什項資產	335,006,928	96.63	377,254,777	91.82	-42,247,849	-11.20
1316 代管資產	335,006,928	96.63	377,254,777	91.82	-42,247,849	-11.20
1316-1 代管資產-土地	301,440,000	86.95	301,440,000	73.37	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	33,348,618	9.62	63,135,304	15.37	-29,786,686	-47.18
1316-3 代管資產-機械及設備	140,308	0.04	4,547,263	1.11	-4,406,955	-96.91
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	11,799	0.00	1,179,964	0.29	-1,168,165	-99.00
1316-5 代管資產-什項設備	64,907	0.02	6,822,646	1.66	-6,757,739	-99.05
1316-8 代管資產-土地改良物	1,296	0.00	129,600	0.03	-128,304	-99.00
資產合計	346,673,184	100.00	410,864,295	100.00	-64,191,111	-15.62
2 負債	345,766,421	99.74	409,769,892	99.73	-64,003,471	-15.62
21 流動負債	8,726,116	2.52	30,475,694	7.42	-21,749,578	-71.37
212 應付款項	8,726,116	2.52	30,475,694	7.42	-21,749,578	-71.37
2123 應付代收款	8,726,116	2.52	30,475,694	7.42	-21,749,578	-71.37
22 其他負債	337,040,305	97.22	379,294,198	92.32	-42,253,893	-11.14
221 什項負債	337,040,305	97.22	379,294,198	92.32	-42,253,893	-11.14
2211 存入保證金	938,032	0.27	1,062,970	0.26	-124,938	-11.75
2213 應付退休及離職金	1,053,464	0.30	965,705	0.24	87,759	9.09
2214 應付代管資產	335,006,928	96.63	377,254,777	91.82	-42,247,849	-11.20
2215 暫收及待結轉帳項	41,881	0.01	10,746	0.00	31,135	289.74
3 基金餘額	906,763	0.26	1,094,403	0.27	-187,640	-17.15
31 基金餘額	906,763	0.26	1,094,403	0.27	-187,640	-17.15
311 基金餘額	906,763	0.26	1,094,403	0.27	-187,640	-17.15
3111 累積餘額	906,763	0.26	1,094,403	0.27	-187,640	-17.15
負債及基金餘額合計	346,673,184	100.00	410,864,295	100.00	-64,191,111	-15.62

信託代理與保證資產	375,090	信託代理與保證負債	375,090
保管品	84,480	應付保管品	84,480
保證品	290,610	應付保證品	290,610

註：