

新北市板橋區重慶國民小學
新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	829,354,796	100.00	832,243,531	100.00	-2,888,735	-0.35
11	流動資產	13,161,844	1.59	11,631,989	1.40	1,529,855	13.15
111	現金	13,161,844	1.59	11,466,823	1.38	1,695,021	14.78
1112	銀行存款	13,161,844	1.59	11,466,823	1.38	1,695,021	14.78
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,312,820	0.52	4,019,304	0.48	293,516	7.30
1112-2	銀行存款-保管金專戶	8,723,500	1.05	7,422,022	0.89	1,301,478	17.54
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	125,524	0.02	25,497	0.00	100,027	392.31
115	預付款項	0	0.00	165,166	0.02	-165,166	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	165,166	0.02	-165,166	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	22,720	0.00	343,892	0.04	-321,172	-93.39
124	準備金	22,720	0.00	343,892	0.04	-321,172	-93.39
1241	退休及離職準備金	22,720	0.00	343,892	0.04	-321,172	-93.39
13	其他資產	816,170,232	98.41	820,267,650	98.56	-4,097,418	-0.50
131	什項資產	816,170,232	98.41	820,267,650	98.56	-4,097,418	-0.50
1316	代管資產	816,170,232	98.41	820,267,650	98.56	-4,097,418	-0.50
1316-1	代管資產-土地	659,521,674	79.52	659,521,674	79.25	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	127,888,242	15.42	127,888,242	15.37	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	7,694,959	0.93	9,515,383	1.14	-1,820,424	-19.13
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	829,233	0.10	1,009,763	0.12	-180,530	-17.88
1316-5	代管資產-什項設備	5,766,881	0.70	7,863,345	0.94	-2,096,464	-26.66
1316-8	代管資產-土地改良物	14,469,243	1.74	14,469,243	1.74	0	0.00
	資 產 合 計	829,354,796	100.00	832,243,531	100.00	-2,888,735	-0.35
2	負 債	825,103,852	99.49	828,353,770	99.53	-3,249,918	-0.39
21	流動負債	8,115,450	0.98	6,664,590	0.80	1,450,860	21.77
212	應付款項	8,115,450	0.98	6,664,590	0.80	1,450,860	21.77
2123	應付代收款	8,115,450	0.98	6,493,814	0.78	1,621,636	24.97
2125	應付費用	0	0.00	170,776	0.02	-170,776	-100.00
22	其他負債	816,988,402	98.51	821,689,180	98.73	-4,700,778	-0.57
221	什項負債	816,988,402	98.51	821,689,180	98.73	-4,700,778	-0.57
2211	存入保證金	733,574	0.09	953,705	0.11	-220,131	-23.08
2213	應付退休及離職金	22,720	0.00	343,892	0.04	-321,172	-93.39
2214	應付代管資產	816,170,232	98.41	820,267,650	98.56	-4,097,418	-0.50
2215	暫收及待結轉帳項	61,876	0.01	123,933	0.01	-62,057	-50.07
信託代理與保證資產		866,500		信託代理與保證負債		866,500	
保管品		16,500		應付保管品		16,500	
保證品		850,000		應付保證品		850,000	

註：

新北市板橋區重慶國民小學
 新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	%
3	基金餘額	4,250,944	0.51	3,889,761	0.47	361,183	9.29
31	基金餘額	4,250,944	0.51	3,889,761	0.47	361,183	9.29
311	基金餘額	4,250,944	0.51	3,889,761	0.47	361,183	9.29
3111	累積餘額	4,250,944	0.51	3,889,761	0.47	361,183	9.29
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	829,354,796	100.00	832,243,531	100.00	-2,888,735	-0.35
信託代理與保證資產		866,500		信託代理與保證負債		866,500	
保管品		16,500		應付保管品		16,500	
保證品		850,000		應付保證品		850,000	

註：