

新北市地方教育發展基金—新北市新店區北新國民小學
平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	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	4,600,507,690	100.00	4,502,320,809	100.00	98,186,881	2.18
11 流動資產	23,156,215	0.50	24,463,133	0.54	-1,306,918	-5.34
111 現金	23,156,215	0.50	24,463,133	0.54	-1,306,918	-5.34
1112 銀行存款	23,156,215	0.50	24,463,133	0.54	-1,306,918	-5.34
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	3,452,409	0.08	3,858,804	0.09	-406,395	-10.53
1112-2 銀行存款-保管金專戶	19,667,805	0.43	20,585,728	0.46	-917,923	-4.46
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	36,001	0.00	18,601	0.00	17,400	93.54
13 其他資產	4,577,351,475	99.50	4,477,857,676	99.46	99,493,799	2.22
131 什項資產	4,577,351,475	99.50	4,477,857,676	99.46	99,493,799	2.22
1315 暫付及待結轉帳項	163,643	0.00	356,980	0.01	-193,337	-54.16
1316 代管資產	4,577,187,832	99.49	4,477,500,696	99.45	99,687,136	2.23
1316-1 代管資產-土地	4,448,021,397	96.69	4,344,913,869	96.50	103,107,528	2.37
1316-2 代管資產-房屋及建築	128,982,570	2.80	132,365,624	2.94	-3,383,054	-2.56
1316-3 代管資產-機械及設備	66,005	0.00	88,474	0.00	-22,469	-25.40
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	25,024	0.00	26,549	0.00	-1,525	-5.74
1316-5 代管資產-什項設備	41,182	0.00	54,526	0.00	-13,344	-24.47
1316-8 代管資產-土地改良物	51,654	0.00	51,654	0.00	0	0.00
資 產 合 計	4,600,507,690	100.00	4,502,320,809	100.00	98,186,881	2.18
2 負 債	4,597,309,585	99.93	4,498,531,021	99.92	98,778,564	2.20
21 流動負債	16,354,336	0.36	19,941,204	0.44	-3,586,868	-17.99
212 應付款項	16,354,336	0.36	19,941,204	0.44	-3,586,868	-17.99
2123 應付代收款	16,101,774	0.35	19,873,866	0.44	-3,772,092	-18.98
2125 應付費用	73,320	0.00	67,338	0.00	5,982	8.88
2129 應付工程款	179,242	0.00	0	0.00	179,242	0.00
22 其他負債	4,580,955,249	99.57	4,478,589,817	99.47	102,365,432	2.29
221 什項負債	4,580,955,249	99.57	4,478,589,817	99.47	102,365,432	2.29
2211 存入保證金	3,765,675	0.08	1,087,443	0.02	2,678,232	246.29
2214 應付代管資產	4,577,187,832	99.49	4,477,500,696	99.45	99,687,136	2.23
2215 暫收及待結轉帳項	1,742	0.00	1,678	0.00	64	3.81
3 基金餘額	3,198,105	0.07	3,789,788	0.08	-591,683	-15.61
31 基金餘額	3,198,105	0.07	3,789,788	0.08	-591,683	-15.61
311 基金餘額	3,198,105	0.07	3,789,788	0.08	-591,683	-15.61
3111 累積餘額	3,198,105	0.07	3,789,788	0.08	-591,683	-15.61
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	4,600,507,690	100.00	4,502,320,809	100.00	98,186,881	2.18

信託代理與保證資產	179,096	信託代理與保證負債	179,096
保管品	144,419	應付保管品	144,419
保證品	34,677	應付保證品	34,677

註：