

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	1,023,827,580	100.00	1,121,569,508	100.00	-97,741,928	-8.71
11 流動資產	22,837,641	2.23	24,350,100	2.17	-1,512,459	-6.21
111 現金	22,837,641	2.23	24,350,100	2.17	-1,512,459	-6.21
1112 銀行存款	22,837,641	2.23	24,350,100	2.17	-1,512,459	-6.21
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	4,007,138	0.39	1,995,439	0.18	2,011,699	100.81
1112-2 銀行存款-保管金專戶	18,768,898	1.83	22,352,125	1.99	-3,583,227	-16.03
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	61,605	0.01	2,536	0.00	59,069	2,329.22
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	316,284	0.03	284,149	0.03	32,135	11.31
124 準備金	316,284	0.03	284,149	0.03	32,135	11.31
1241 退休及離職準備金	316,284	0.03	284,149	0.03	32,135	11.31
13 其他資產	1,000,673,655	97.74	1,096,935,259	97.80	-96,261,604	-8.78
131 什項資產	1,000,673,655	97.74	1,096,935,259	97.80	-96,261,604	-8.78
1315 暫付及待結轉帳項	488,628	0.05	340,223	0.03	148,405	43.62
1316 代管資產	1,000,185,027	97.69	1,096,595,036	97.77	-96,410,009	-8.79
1316-1 代管資產-土地	864,090,524	84.40	885,804,669	78.98	-21,714,145	-2.45
1316-2 代管資產-房屋及建築	135,789,929	13.26	187,576,841	16.72	-51,786,912	-27.61
1316-3 代管資產-機械及設備	141,913	0.01	8,117,881	0.72	-7,975,968	-98.25
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	30,541	0.00	566,301	0.05	-535,760	-94.61
1316-5 代管資產-什項設備	80,466	0.01	9,364,006	0.83	-9,283,540	-99.14
1316-8 代管資產-土地改良物	51,654	0.01	5,165,338	0.46	-5,113,684	-99.00
資 產 合 計	1,023,827,580	100.00	1,121,569,508	100.00	-97,741,928	-8.71
2 負 債	1,020,010,379	99.63	1,119,677,964	99.83	-99,667,585	-8.90
21 流動負債	17,522,295	1.71	20,563,301	1.83	-3,041,006	-14.79
212 應付款項	17,522,295	1.71	20,563,301	1.83	-3,041,006	-14.79
2123 應付代收款	17,448,972	1.70	20,563,301	1.83	-3,114,329	-15.15
2125 應付費用	73,323	0.01	0	0.00	73,323	0.00
22 其他負債	1,002,488,084	97.92	1,099,114,663	98.00	-96,626,579	-8.79
221 什項負債	1,002,488,084	97.92	1,099,114,663	98.00	-96,626,579	-8.79
2211 存入保證金	1,870,159	0.18	2,131,583	0.19	-261,424	-12.26
2213 應付退休及離職金	316,284	0.03	284,149	0.03	32,135	11.31
2214 應付代管資產	1,000,185,027	97.69	1,096,595,036	97.77	-96,410,009	-8.79
2215 暫收及待結轉帳項	116,614	0.01	103,895	0.01	12,719	12.24
信託代理與保證資產	488,996		信託代理與保證負債		488,996	
保管品	488,996		應付保管品		488,996	

註：

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	%
3	基金餘額	3,817,201	0.37	1,891,544	0.17	1,925,657	101.80
31	基金餘額	3,817,201	0.37	1,891,544	0.17	1,925,657	101.80
311	基金餘額	3,817,201	0.37	1,891,544	0.17	1,925,657	101.80
3111	累積餘額	3,817,201	0.37	1,891,544	0.17	1,925,657	101.80
	負債及基金餘額合計	1,023,827,580	100.00	1,121,569,508	100.00	-97,741,928	-8.71

信託代理與保證資產
保管品

488,996
488,996

信託代理與保證負債
應付保管品

488,996
488,996

註：