

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	4,502,320,809	100.00	1,023,827,580	100.00	3,478,493,229	339.75
11 流動資產	24,463,133	0.54	22,837,641	2.23	1,625,492	7.12
111 現金	24,463,133	0.54	22,837,641	2.23	1,625,492	7.12
1112 銀行存款	24,463,133	0.54	22,837,641	2.23	1,625,492	7.12
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	3,858,804	0.09	4,007,138	0.39	-148,334	-3.70
1112-2 銀行存款-保管金專戶	20,585,728	0.46	18,768,898	1.83	1,816,830	9.68
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	18,601	0.00	61,605	0.01	-43,004	-69.81
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	316,284	0.03	-316,284	-100.00
124 準備金	0	0.00	316,284	0.03	-316,284	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	316,284	0.03	-316,284	-100.00
13 其他資產	4,477,857,676	99.46	1,000,673,655	97.74	3,477,184,021	347.48
131 什項資產	4,477,857,676	99.46	1,000,673,655	97.74	3,477,184,021	347.48
1315 暫付及待結轉帳項	356,980	0.01	488,628	0.05	-131,648	-26.94
1316 代管資產	4,477,500,696	99.45	1,000,185,027	97.69	3,477,315,669	347.67
1316-1 代管資產-土地	4,344,913,869	96.50	864,090,524	84.40	3,480,823,345	402.83
1316-2 代管資產-房屋及建築	132,365,624	2.94	135,789,929	13.26	-3,424,305	-2.52
1316-3 代管資產-機械及設備	88,474	0.00	141,913	0.01	-53,439	-37.66
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	26,549	0.00	30,541	0.00	-3,992	-13.07
1316-5 代管資產-什項設備	54,526	0.00	80,466	0.01	-25,940	-32.24
1316-8 代管資產-土地改良物	51,654	0.00	51,654	0.01	0	0.00
資 產 合 計	4,502,320,809	100.00	1,023,827,580	100.00	3,478,493,229	339.75
2 負 債	4,498,531,021	99.92	1,020,010,379	99.63	3,478,520,642	341.03
21 流動負債	19,941,204	0.44	17,522,295	1.71	2,418,909	13.80
212 應付款項	19,941,204	0.44	17,522,295	1.71	2,418,909	13.80
2123 應付代收款	19,873,866	0.44	17,448,972	1.70	2,424,894	13.90
2125 應付費用	67,338	0.00	73,323	0.01	-5,985	-8.16
22 其他負債	4,478,589,817	99.47	1,002,488,084	97.92	3,476,101,733	346.75
221 什項負債	4,478,589,817	99.47	1,002,488,084	97.92	3,476,101,733	346.75
2211 存入保證金	1,087,443	0.02	1,870,159	0.18	-782,716	-41.85
2213 應付退休及離職金	0	0.00	316,284	0.03	-316,284	-100.00
2214 應付代管資產	4,477,500,696	99.45	1,000,185,027	97.69	3,477,315,669	347.67
2215 暫收及待結轉帳項	1,678	0.00	116,614	0.01	-114,936	-98.56
信託代理與保證資產	88,541		信託代理與保證負債		88,541	
保管品	88,541		應付保管品		88,541	

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	%
3	基金餘額	3,789,788	0.08	3,817,201	0.37	-27,413	-0.72
31	基金餘額	3,789,788	0.08	3,817,201	0.37	-27,413	-0.72
311	基金餘額	3,789,788	0.08	3,817,201	0.37	-27,413	-0.72
3111	累積餘額	3,789,788	0.08	3,817,201	0.37	-27,413	-0.72
	負債及基金餘額合計	4,502,320,809	100.00	1,023,827,580	100.00	3,478,493,229	339.75

信託代理與保證資產

88,541

信託代理與保證負債

88,541

保管品

88,541

應付保管品

88,541

註：