

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區豐年國民小學
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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	2,549,781,790	100.00	2,545,589,950	100.00	4,191,840	0.16
11	流動資產	20,889,621	0.82	15,915,520	0.63	4,974,101	31.25
111	現金	20,889,621	0.82	15,915,520	0.63	4,974,101	31.25
1112	銀行存款	20,889,621	0.82	15,915,520	0.63	4,974,101	31.25
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,783,447	0.11	3,712,671	0.15	-929,224	-25.03
1112-2	銀行存款-保管金專戶	16,008,240	0.63	10,205,170	0.40	5,803,070	56.86
1112-3	銀行存款-定期存款	1,500,000	0.06	1,500,000	0.06	0	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	597,934	0.02	497,679	0.02	100,255	20.14
13	其他資產	2,528,892,169	99.18	2,529,674,430	99.37	-782,261	-0.03
131	什項資產	2,528,892,169	99.18	2,529,674,430	99.37	-782,261	-0.03
1315	暫付及待結轉帳項	133,830	0.01	345,325	0.01	-211,495	-61.25
1316	代管資產	2,528,758,339	99.18	2,529,329,105	99.36	-570,766	-0.02
1316-1	代管資產-土地	2,454,662,350	96.27	2,454,662,350	96.43	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	73,725,278	2.89	74,214,099	2.92	-488,821	-0.66
1316-3	代管資產-機械及設備	54,578	0.00	63,416	0.00	-8,838	-13.94
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	3,302	0.00	4,847	0.00	-1,545	-31.88
1316-5	代管資產-什項設備	93,121	0.00	112,385	0.00	-19,264	-17.14
1316-8	代管資產-土地改良物	219,710	0.01	272,008	0.01	-52,298	-19.23
	資 產 合 計	2,549,781,790	100.00	2,545,589,950	100.00	4,191,840	0.16
2	負 債	2,547,000,243	99.89	2,541,884,079	99.85	5,116,164	0.20
21	流動負債	15,243,801	0.60	9,832,820	0.39	5,410,981	55.03
212	應付款項	15,243,801	0.60	9,832,820	0.39	5,410,981	55.03
2123	應付代收款	15,243,801	0.60	9,832,820	0.39	5,410,981	55.03
22	其他負債	2,531,756,442	99.29	2,532,051,259	99.47	-294,817	-0.01
221	什項負債	2,531,756,442	99.29	2,532,051,259	99.47	-294,817	-0.01
2211	存入保證金	2,996,203	0.12	2,715,354	0.11	280,849	10.34
2214	應付代管資產	2,528,758,339	99.18	2,529,329,105	99.36	-570,766	-0.02
2215	暫收及待結轉帳項	1,900	0.00	6,800	0.00	-4,900	-72.06
3	基金餘額	2,781,547	0.11	3,705,871	0.15	-924,324	-24.94
31	基金餘額	2,781,547	0.11	3,705,871	0.15	-924,324	-24.94
311	基金餘額	2,781,547	0.11	3,705,871	0.15	-924,324	-24.94
3111	累積餘額	2,781,547	0.11	3,705,871	0.15	-924,324	-24.94
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	2,549,781,790	100.00	2,545,589,950	100.00	4,191,840	0.16

信託代理與保證資產

95,370

信託代理與保證負債

95,370

保管品

95,370

應付保管品

95,370

註：