

新北市地方教育發展基金—新北市三重區集美國民小學
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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	3,767,635,403	100.00	922,223,986	100.00	2,845,411,417	308.54
11	流動資產	34,856,679	0.93	49,794,648	5.40	-14,937,969	-30.00
111	現金	34,856,679	0.93	49,794,648	5.40	-14,937,969	-30.00
1112	銀行存款	34,856,679	0.93	49,794,648	5.40	-14,937,969	-30.00
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	5,996,157	0.16	4,606,487	0.50	1,389,670	30.17
1112-2	銀行存款-保管金專戶	28,854,661	0.77	45,182,304	4.90	-16,327,643	-36.14
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	5,861	0.00	5,857	0.00	4	0.07
13	其他資產	3,732,778,724	99.07	872,429,338	94.60	2,860,349,386	327.86
131	什項資產	3,732,778,724	99.07	872,429,338	94.60	2,860,349,386	327.86
1315	暫付及待結轉帳項	147,505	0.00	142,787	0.02	4,718	3.30
1316	代管資產	3,732,631,219	99.07	872,286,551	94.59	2,860,344,668	327.91
1316-1	代管資產-土地	3,595,035,320	95.42	731,018,352	79.27	2,864,016,968	391.78
1316-2	代管資產-房屋及建築	137,394,576	3.65	141,003,986	15.29	-3,609,410	-2.56
1316-3	代管資產-機械及設備	95,706	0.00	108,969	0.01	-13,263	-12.17
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	19,407	0.00	25,765	0.00	-6,358	-24.68
1316-5	代管資產-什項設備	86,210	0.00	129,479	0.01	-43,269	-33.42
	資 產 合 計	3,767,635,403	100.00	922,223,986	100.00	2,845,411,417	308.54
2	負 債	3,761,641,762	99.84	917,954,570	99.54	2,843,687,192	309.79
21	流動負債	24,217,379	0.64	41,259,078	4.47	-17,041,699	-41.30
212	應付款項	24,217,379	0.64	41,259,078	4.47	-17,041,699	-41.30
2123	應付代收款	24,217,379	0.64	41,197,727	4.47	-16,980,348	-41.22
2125	應付費用	0	0.00	61,351	0.01	-61,351	-100.00
22	其他負債	3,737,424,383	99.20	876,695,492	95.06	2,860,728,891	326.31
221	什項負債	3,737,424,383	99.20	876,695,492	95.06	2,860,728,891	326.31
2211	存入保證金	4,790,648	0.13	4,133,221	0.45	657,427	15.91
2214	應付代管資產	3,732,631,219	99.07	872,286,551	94.59	2,860,344,668	327.91
2215	暫收及待結轉帳項	2,516	0.00	275,720	0.03	-273,204	-99.09
3	基金餘額	5,993,641	0.16	4,269,416	0.46	1,724,225	40.39
31	基金餘額	5,993,641	0.16	4,269,416	0.46	1,724,225	40.39
311	基金餘額	5,993,641	0.16	4,269,416	0.46	1,724,225	40.39
3111	累積餘額	5,993,641	0.16	4,269,416	0.46	1,724,225	40.39
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	3,767,635,403	100.00	922,223,986	100.00	2,845,411,417	308.54

信託代理與保證資產	536,330	信託代理與保證負債	536,330
保管品	168,366	應付保管品	168,366
保證品	367,964	應付保證品	367,964

註：