

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	3,758,828,225	100.00	3,767,635,403	100.00	-8,807,178	-0.23
11	流動資產	28,006,337	0.75	34,856,679	0.93	-6,850,342	-19.65
111	現金	28,006,337	0.75	34,856,679	0.93	-6,850,342	-19.65
1112	銀行存款	28,006,337	0.75	34,856,679	0.93	-6,850,342	-19.65
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	6,146,034	0.16	5,996,157	0.16	149,877	2.50
1112-2	銀行存款-保管金專戶	21,854,439	0.58	28,854,661	0.77	-7,000,222	-24.26
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	5,864	0.00	5,861	0.00	3	0.05
13	其他資產	3,730,821,888	99.25	3,732,778,724	99.07	-1,956,836	-0.05
131	什項資產	3,730,821,888	99.25	3,732,778,724	99.07	-1,956,836	-0.05
1315	暫付及待結轉帳項	138,325	0.00	147,505	0.00	-9,180	-6.22
1316	代管資產	3,730,683,563	99.25	3,732,631,219	99.07	-1,947,656	-0.05
1316-1	代管資產-土地	3,596,712,982	95.69	3,595,035,320	95.42	1,677,662	0.05
1316-2	代管資產-房屋及建築	133,785,165	3.56	137,394,576	3.65	-3,609,411	-2.63
1316-3	代管資產-機械及設備	89,107	0.00	95,706	0.00	-6,599	-6.90
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	16,868	0.00	19,407	0.00	-2,539	-13.08
1316-5	代管資產-什項設備	79,441	0.00	86,210	0.00	-6,769	-7.85
	資 產 合 計	3,758,828,225	100.00	3,767,635,403	100.00	-8,807,178	-0.23
2	負 債	3,752,730,914	99.84	3,761,641,762	99.84	-8,910,848	-0.24
21	流動負債	19,378,193	0.52	24,217,379	0.64	-4,839,186	-19.98
212	應付款項	19,378,193	0.52	24,217,379	0.64	-4,839,186	-19.98
2123	應付代收款	19,329,763	0.51	24,217,379	0.64	-4,887,616	-20.18
2125	應付費用	48,430	0.00	0	0.00	48,430	0.00
22	其他負債	3,733,352,721	99.32	3,737,424,383	99.20	-4,071,662	-0.11
221	什項負債	3,733,352,721	99.32	3,737,424,383	99.20	-4,071,662	-0.11
2211	存入保證金	2,668,865	0.07	4,790,648	0.13	-2,121,783	-44.29
2214	應付代管資產	3,730,683,563	99.25	3,732,631,219	99.07	-1,947,656	-0.05
2215	暫收及待結轉帳項	293	0.00	2,516	0.00	-2,223	-88.35
3	基金餘額	6,097,311	0.16	5,993,641	0.16	103,670	1.73
31	基金餘額	6,097,311	0.16	5,993,641	0.16	103,670	1.73
311	基金餘額	6,097,311	0.16	5,993,641	0.16	103,670	1.73
3111	累積餘額	6,097,311	0.16	5,993,641	0.16	103,670	1.73
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	3,758,828,225	100.00	3,767,635,403	100.00	-8,807,178	-0.23

信託代理與保證資產

1,402,571

信託代理與保證負債

1,402,571

保管品

609,927

應付保管品

609,927

保證品

792,644

應付保證品

792,644

註：