

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區忠義國民小學
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	4,170,135,263	100.00	1,083,815,865	100.00	3,086,319,398	284.76
11	流動資產	97,888,033	2.35	117,033,525	10.80	-19,145,492	-16.36
111	現金	97,888,033	2.35	117,033,525	10.80	-19,145,492	-16.36
1112	銀行存款	97,888,033	2.35	117,033,525	10.80	-19,145,492	-16.36
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	11,699,751	0.28	10,966,677	1.01	733,074	6.68
1112-2	銀行存款-保管金專戶	86,155,582	2.07	106,034,174	9.78	-19,878,592	-18.75
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	32,700	0.00	32,674	0.00	26	0.08
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	240,289	0.01	198,389	0.02	41,900	21.12
124	準備金	240,289	0.01	198,389	0.02	41,900	21.12
1241	退休及離職準備金	240,289	0.01	198,389	0.02	41,900	21.12
13	其他資產	4,072,006,941	97.65	966,583,951	89.18	3,105,422,990	321.28
131	什項資產	4,072,006,941	97.65	966,583,951	89.18	3,105,422,990	321.28
1315	暫付及待結轉帳項	74,000	0.00	347,738	0.03	-273,738	-78.72
1316	代管資產	4,071,932,941	97.65	966,236,213	89.15	3,105,696,728	321.42
1316-1	代管資產-土地	3,898,984,829	93.50	788,482,052	72.75	3,110,502,777	394.49
1316-2	代管資產-房屋及建築	171,021,413	4.10	175,495,235	16.19	-4,473,822	-2.55
1316-3	代管資產-機械及設備	1,658,785	0.04	1,970,951	0.18	-312,166	-15.84
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	52,764	0.00	66,113	0.01	-13,349	-20.19
1316-5	代管資產-什項設備	129,117	0.00	135,829	0.01	-6,712	-4.94
1316-8	代管資產-土地改良物	86,033	0.00	86,033	0.01	0	0.00
	資 產 合 計	4,170,135,263	100.00	1,083,815,865	100.00	3,086,319,398	284.76
2	負 債	4,158,435,512	99.72	1,073,783,247	99.07	3,084,652,265	287.27
21	流動負債	84,963,944	2.04	104,914,933	9.68	-19,950,989	-19.02
212	應付款項	84,963,944	2.04	104,914,933	9.68	-19,950,989	-19.02
2123	應付代收款	84,963,944	2.04	104,143,272	9.61	-19,179,328	-18.42
2125	應付費用	0	0.00	771,661	0.07	-771,661	-100.00
22	其他負債	4,073,471,568	97.68	968,868,314	89.39	3,104,603,254	320.44
221	什項負債	4,073,471,568	97.68	968,868,314	89.39	3,104,603,254	320.44
2211	存入保證金	1,298,338	0.03	2,271,314	0.21	-972,976	-42.84
2213	應付退休及離職金	240,289	0.01	198,389	0.02	41,900	21.12
2214	應付代管資產	4,071,932,941	97.65	966,236,213	89.15	3,105,696,728	321.42
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	162,398	0.01	-162,398	-100.00
	信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
	保管品	0		應付保管品		0	
	保證品	0		應付保證品		0	

註：

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區忠義國民小學
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	%
3	基金餘額	11,699,751	0.28	10,032,618	0.93	1,667,133	16.62
31	基金餘額	11,699,751	0.28	10,032,618	0.93	1,667,133	16.62
311	基金餘額	11,699,751	0.28	10,032,618	0.93	1,667,133	16.62
3111	累積餘額	11,699,751	0.28	10,032,618	0.93	1,667,133	16.62
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	4,170,135,263	100.00	1,083,815,865	100.00	3,086,319,398	284.76
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保管品		0		應付保管品		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：