

新北市地方教育發展基金—新北市新店區中正國民小學  
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	2,355,391,379	100.00	567,324,050	100.00	1,788,067,329	315.18
11 流動資產	35,814,548	1.52	31,997,523	5.64	3,817,025	11.93
111 現金	35,814,548	1.52	31,997,523	5.64	3,817,025	11.93
1112 銀行存款	35,814,548	1.52	31,997,523	5.64	3,817,025	11.93
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	2,292,285	0.10	1,773,277	0.31	519,008	29.27
1112-2 銀行存款-保管金專戶	33,522,263	1.42	30,224,246	5.33	3,298,017	10.91
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	27,482	0.00	-27,482	-100.00
124 準備金	0	0.00	27,482	0.00	-27,482	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	27,482	0.00	-27,482	-100.00
13 其他資產	2,319,576,831	98.48	535,299,045	94.36	1,784,277,786	333.32
131 什項資產	2,319,576,831	98.48	535,299,045	94.36	1,784,277,786	333.32
1315 暫付及待結轉帳項	248,922	0.01	89,122	0.02	159,800	179.30
1316 代管資產	2,319,327,909	98.47	535,209,923	94.34	1,784,117,986	333.35
1316-1 代管資產-土地	2,237,400,000	94.99	450,192,000	79.35	1,787,208,000	396.99
1316-2 代管資產-房屋及建築	80,979,152	3.44	83,841,529	14.78	-2,862,377	-3.41
1316-3 代管資產-機械及設備	385,256	0.02	512,780	0.09	-127,524	-24.87
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	33,079	0.00	33,079	0.01	0	0.00
1316-5 代管資產-什項設備	151,569	0.01	205,470	0.04	-53,901	-26.23
1316-8 代管資產-土地改良物	378,853	0.02	425,065	0.07	-46,212	-10.87
資 產 合 計	2,355,391,379	100.00	567,324,050	100.00	1,788,067,329	315.18
2 負 債	2,353,155,209	99.91	565,639,630	99.70	1,787,515,579	316.02
21 流動負債	31,110,401	1.32	26,284,994	4.63	4,825,407	18.36
212 應付款項	31,110,401	1.32	26,284,994	4.63	4,825,407	18.36
2123 應付代收款	31,054,286	1.32	26,284,994	4.63	4,769,292	18.14
2125 應付費用	56,115	0.00	0	0.00	56,115	0.00
22 其他負債	2,322,044,808	98.58	539,354,636	95.07	1,782,690,172	330.52
221 什項負債	2,322,044,808	98.58	539,354,636	95.07	1,782,690,172	330.52
2211 存入保證金	2,716,899	0.12	4,028,374	0.71	-1,311,475	-32.56
2213 應付退休及離職金	0	0.00	27,482	0.00	-27,482	-100.00
2214 應付代管資產	2,319,327,909	98.47	535,209,923	94.34	1,784,117,986	333.35
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	88,857	0.02	-88,857	-100.00
信託代理與保證資產	1,617		信託代理與保證負債		1,617	
保管品	1,617		應付保管品		1,617	

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新店區中正國民小學  
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	2,236,170	0.09	1,684,420	0.30	551,750	32.76
31 基金餘額	2,236,170	0.09	1,684,420	0.30	551,750	32.76
311 基金餘額	2,236,170	0.09	1,684,420	0.30	551,750	32.76
3111 累積餘額	2,236,170	0.09	1,684,420	0.30	551,750	32.76
負債及基金餘額合計	2,355,391,379	100.00	567,324,050	100.00	1,788,067,329	315.18

信託代理與保證資產

1,617

信託代理與保證負債

1,617

保管品

1,617

應付保管品

1,617

註：