

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	2,354,929,105	100.00	2,355,391,379	100.00	-462,274	-0.02
11 流動資產	23,999,485	1.02	35,814,548	1.52	-11,815,063	-32.99
111 現金	23,999,485	1.02	35,814,548	1.52	-11,815,063	-32.99
1112 銀行存款	23,999,485	1.02	35,814,548	1.52	-11,815,063	-32.99
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	2,228,801	0.09	2,292,285	0.10	-63,484	-2.77
1112-2 銀行存款-保管金專戶	21,770,684	0.92	33,522,263	1.42	-11,751,579	-35.06
13 其他資產	2,330,929,620	98.98	2,319,576,831	98.48	11,352,789	0.49
131 什項資產	2,330,929,620	98.98	2,319,576,831	98.48	11,352,789	0.49
1315 暫付及待結轉帳項	1,063,928	0.05	248,922	0.01	815,006	327.41
1316 代管資產	2,329,865,692	98.94	2,319,327,909	98.47	10,537,783	0.45
1316-1 代管資產-土地	2,250,960,000	95.59	2,237,400,000	94.99	13,560,000	0.61
1316-2 代管資產-房屋及建築	78,126,128	3.32	80,979,152	3.44	-2,853,024	-3.52
1316-3 代管資產-機械及設備	280,486	0.01	385,256	0.02	-104,770	-27.19
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	33,079	0.00	33,079	0.00	0	0.00
1316-5 代管資產-什項設備	133,359	0.01	151,569	0.01	-18,210	-12.01
1316-8 代管資產-土地改良物	332,640	0.01	378,853	0.02	-46,213	-12.20
資產合計	2,354,929,105	100.00	2,355,391,379	100.00	-462,274	-0.02
2 負 債	2,352,700,304	99.91	2,353,155,209	99.91	-454,905	-0.02
21 流動負債	19,872,501	0.84	31,110,401	1.32	-11,237,900	-36.12
212 應付款項	19,872,501	0.84	31,110,401	1.32	-11,237,900	-36.12
2123 應付代收款	19,872,501	0.84	31,054,286	1.32	-11,181,785	-36.01
2125 應付費用	0	0.00	56,115	0.00	-56,115	-100.00
22 其他負債	2,332,827,803	99.06	2,322,044,808	98.58	10,782,995	0.46
221 什項負債	2,332,827,803	99.06	2,322,044,808	98.58	10,782,995	0.46
2211 存入保證金	2,962,111	0.13	2,716,899	0.12	245,212	9.03
2214 應付代管資產	2,329,865,692	98.94	2,319,327,909	98.47	10,537,783	0.45
3 基金餘額	2,228,801	0.09	2,236,170	0.09	-7,369	-0.33
31 基金餘額	2,228,801	0.09	2,236,170	0.09	-7,369	-0.33
311 基金餘額	2,228,801	0.09	2,236,170	0.09	-7,369	-0.33
3111 累積餘額	2,228,801	0.09	2,236,170	0.09	-7,369	-0.33
負債及基金餘額合計	2,354,929,105	100.00	2,355,391,379	100.00	-462,274	-0.02
信託代理與保證資產	1,959,570		信託代理與保證負債		1,959,570	
保管品	9,570		應付保管品		9,570	
保證品	1,950,000		應付保證品		1,950,000	

註：