

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區濂洞國民小學
平衡表

中華民國107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	7,172,746	100.00	21,714,122	100.00	-14,541,376	-66.97
11	流動資產	4,319,114	60.22	6,698,535	30.85	-2,379,421	-35.52
111	現金	4,319,114	60.22	6,698,535	30.85	-2,379,421	-35.52
1112	銀行存款	4,319,114	60.22	6,698,535	30.85	-2,379,421	-35.52
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,402,742	19.56	1,271,757	5.86	130,985	10.30
1112-2	銀行存款-保管金專戶	2,910,162	40.57	5,420,572	24.96	-2,510,410	-46.31
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	6,210	0.09	6,206	0.03	4	0.06
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	5,018	0.02	-5,018	-100.00
124	準備金	0	0.00	5,018	0.02	-5,018	-100.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	5,018	0.02	-5,018	-100.00
13	其他資產	2,853,632	39.78	15,010,569	69.13	-12,156,937	-80.99
131	什項資產	2,853,632	39.78	15,010,569	69.13	-12,156,937	-80.99
1316	代管資產	2,853,632	39.78	15,010,569	69.13	-12,156,937	-80.99
1316-1	代管資產-土地	322,080	4.49	322,080	1.48	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	1,486,076	20.72	5,042,332	23.22	-3,556,256	-70.53
1316-3	代管資產-機械及設備	19,754	0.28	1,991,299	9.17	-1,971,545	-99.01
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	15,202	0.21	540,210	2.49	-525,008	-97.19
1316-5	代管資產-什項設備	19,398	0.27	1,619,848	7.46	-1,600,450	-98.80
1316-8	代管資產-土地改良物	991,122	13.82	5,494,800	25.31	-4,503,678	-81.96
	資 產 合 計	7,172,746	100.00	21,714,122	100.00	-14,541,376	-66.97
2	負 債	5,828,689	81.26	20,526,989	94.53	-14,698,300	-71.60
21	流動負債	2,010,427	28.03	5,000,293	23.03	-2,989,866	-59.79
212	應付款項	2,010,427	28.03	5,000,293	23.03	-2,989,866	-59.79
2123	應付代收款	2,010,427	28.03	5,000,293	23.03	-2,989,866	-59.79
22	其他負債	3,818,262	53.23	15,526,696	71.51	-11,708,434	-75.41
221	什項負債	3,818,262	53.23	15,526,696	71.51	-11,708,434	-75.41
2211	存入保證金	905,945	12.63	426,485	1.96	479,460	112.42
2213	應付退休及離職金	0	0.00	5,018	0.02	-5,018	-100.00
2214	應付代管資產	2,853,632	39.78	15,010,569	69.13	-12,156,937	-80.99
2215	暫收及待結轉帳項	58,685	0.82	84,624	0.39	-25,939	-30.65
3	基金餘額	1,344,057	18.74	1,187,133	5.47	156,924	13.22
31	基金餘額	1,344,057	18.74	1,187,133	5.47	156,924	13.22
311	基金餘額	1,344,057	18.74	1,187,133	5.47	156,924	13.22
3111	累積餘額	1,344,057	18.74	1,187,133	5.47	156,924	13.22
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	7,172,746	100.00	21,714,122	100.00	-14,541,376	-66.97

註：