

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	9,954,708	100.00	7,172,746	100.00	2,781,962	38.79
11	流動資產	5,840,806	58.67	4,319,114	60.22	1,521,692	35.23
111	現金	5,840,806	58.67	4,319,114	60.22	1,521,692	35.23
1112	銀行存款	5,840,806	58.67	4,319,114	60.22	1,521,692	35.23
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,539,426	15.46	1,402,742	19.56	136,684	9.74
1112-2	銀行存款-保管金專戶	4,295,166	43.15	2,910,162	40.57	1,385,004	47.59
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	6,214	0.06	6,210	0.09	4	0.06
13	其他資產	4,113,902	41.33	2,853,632	39.78	1,260,270	44.16
131	什項資產	4,113,902	41.33	2,853,632	39.78	1,260,270	44.16
1316	代管資產	4,113,902	41.33	2,853,632	39.78	1,260,270	44.16
1316-1	代管資產-土地	1,795,200	18.03	322,080	4.49	1,473,120	457.38
1316-2	代管資產-房屋及建築	1,437,176	14.44	1,486,076	20.72	-48,900	-3.29
1316-3	代管資產-機械及設備	11,025	0.11	19,754	0.28	-8,729	-44.19
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	8,931	0.09	15,202	0.21	-6,271	-41.25
1316-5	代管資產-什項設備	12,176	0.12	19,398	0.27	-7,222	-37.23
1316-8	代管資產-土地改良物	849,394	8.53	991,122	13.82	-141,728	-14.30
	資 產 合 計	9,954,708	100.00	7,172,746	100.00	2,781,962	38.79
2	負 債	8,415,282	84.54	5,828,689	81.26	2,586,593	44.38
21	流動負債	3,628,530	36.45	2,010,427	28.03	1,618,103	80.49
212	應付款項	3,628,530	36.45	2,010,427	28.03	1,618,103	80.49
2123	應付代收款	3,628,530	36.45	2,010,427	28.03	1,618,103	80.49
22	其他負債	4,786,752	48.09	3,818,262	53.23	968,490	25.36
221	什項負債	4,786,752	48.09	3,818,262	53.23	968,490	25.36
2211	存入保證金	672,850	6.76	905,945	12.63	-233,095	-25.73
2214	應付代管資產	4,113,902	41.33	2,853,632	39.78	1,260,270	44.16
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	58,685	0.82	-58,685	-100.00
3	基金餘額	1,539,426	15.46	1,344,057	18.74	195,369	14.54
31	基金餘額	1,539,426	15.46	1,344,057	18.74	195,369	14.54
311	基金餘額	1,539,426	15.46	1,344,057	18.74	195,369	14.54
3111	累積餘額	1,539,426	15.46	1,344,057	18.74	195,369	14.54
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	9,954,708	100.00	7,172,746	100.00	2,781,962	38.79
信託代理與保證資產		1,287		信託代理與保證負債		1,287	
保管品		1,287		應付保管品		1,287	

註：