

新北市地方教育發展基金—新北市三重區修德國民小學
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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	3,060,170,697	100.00	3,056,377,056	100.00	3,793,641	0.12
11	流動資產	31,122,792	1.02	13,300,679	0.44	17,822,113	133.99
111	現金	31,122,792	1.02	13,300,679	0.44	17,822,113	133.99
1112	銀行存款	31,122,792	1.02	13,300,679	0.44	17,822,113	133.99
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	5,206,205	0.17	5,493,881	0.18	-287,676	-5.24
1112-2	銀行存款-保管金專戶	25,850,899	0.84	7,741,605	0.25	18,109,294	233.92
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	65,688	0.00	65,193	0.00	495	0.76
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154	預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	853,787	0.03	846,089	0.03	7,698	0.91
124	準備金	853,787	0.03	846,089	0.03	7,698	0.91
1241	退休及離職準備金	853,787	0.03	846,089	0.03	7,698	0.91
13	其他資產	3,028,194,118	98.96	3,042,230,288	99.54	-14,036,170	-0.46
131	什項資產	3,028,194,118	98.96	3,042,230,288	99.54	-14,036,170	-0.46
1315	暫付及待結轉帳項	188,311	0.01	55,821	0.00	132,490	237.35
1316	代管資產	3,028,005,807	98.95	3,042,174,467	99.54	-14,168,660	-0.47
1316-1	代管資產-土地	2,985,344,383	97.55	2,987,238,352	97.74	-1,893,969	-0.06
1316-2	代管資產-房屋及建築	42,527,124	1.39	54,793,958	1.79	-12,266,834	-22.39
1316-3	代管資產-機械及設備	49,461	0.00	53,913	0.00	-4,452	-8.26
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	4,342	0.00	4,342	0.00	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	54,856	0.00	58,261	0.00	-3,405	-5.84
1316-8	代管資產-土地改良物	25,641	0.00	25,641	0.00	0	0.00
	資 產 合 計	3,060,170,697	100.00	3,056,377,056	100.00	3,793,641	0.12
2	負 債	3,054,964,492	99.83	3,050,883,175	99.82	4,081,317	0.13
21	流動負債	24,011,938	0.78	6,669,792	0.22	17,342,146	260.01
212	應付款項	24,011,938	0.78	6,669,792	0.22	17,342,146	260.01
2123	應付代收款	24,011,938	0.78	6,669,792	0.22	17,342,146	260.01
22	其他負債	3,030,952,554	99.05	3,044,213,383	99.60	-13,260,829	-0.44
221	什項負債	3,030,952,554	99.05	3,044,213,383	99.60	-13,260,829	-0.44
2211	存入保證金	2,092,960	0.07	1,192,827	0.04	900,133	75.46
2213	應付退休及離職金	853,787	0.03	846,089	0.03	7,698	0.91
2214	應付代管資產	3,028,005,807	98.95	3,042,174,467	99.54	-14,168,660	-0.47
信託代理與保證資產		241,860		信託代理與保證負債		241,860	
保管品		241,860		應付保管品		241,860	
保證品		0		應付保證品		0	

註：

中華民國109年12月31日

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	5,206,205	0.17	5,493,881	0.18	-287,676	-5.24
31	基金餘額	5,206,205	0.17	5,493,881	0.18	-287,676	-5.24
311	基金餘額	5,206,205	0.17	5,493,881	0.18	-287,676	-5.24
3111	累積餘額	5,206,205	0.17	5,493,881	0.18	-287,676	-5.24
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	3,060,170,697	100.00	3,056,377,056	100.00	3,793,641	0.12

241,860

241,860

0