

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區國泰國民小學
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	736,332,885	100.00	156,764,373	100.00	579,568,512	369.71
11	流動資產	18,151,933	2.47	26,847,902	17.13	-8,695,969	-32.39
111	現金	18,151,933	2.47	26,847,902	17.13	-8,695,969	-32.39
1112	銀行存款	18,151,933	2.47	26,847,902	17.13	-8,695,969	-32.39
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,677,217	0.23	1,758,680	1.12	-81,463	-4.63
1112-2	銀行存款-保管金專戶	14,504,120	1.97	23,102,326	14.74	-8,598,206	-37.22
1112-3	銀行存款-定期存款	1,700,000	0.23	1,700,000	1.08	0	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	270,596	0.04	286,896	0.18	-16,300	-5.68
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	206,872	0.03	204,630	0.13	2,242	1.10
124	準備金	206,872	0.03	204,630	0.13	2,242	1.10
1241	退休及離職準備金	206,872	0.03	204,630	0.13	2,242	1.10
13	其他資產	717,974,080	97.51	129,711,841	82.74	588,262,239	453.51
131	什項資產	717,974,080	97.51	129,711,841	82.74	588,262,239	453.51
1315	暫付及待結轉帳項	102,210	0.01	8,187	0.01	94,023	1,148.44
1316	代管資產	717,871,870	97.49	129,703,654	82.74	588,168,216	453.47
1316-1	代管資產-土地	712,048,664	96.70	123,594,331	78.84	588,454,333	476.12
1316-2	代管資產-房屋及建築	5,648,567	0.77	5,906,357	3.77	-257,790	-4.36
1316-3	代管資產-機械及設備	132,056	0.02	159,269	0.10	-27,213	-17.09
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	4,048	0.00	5,162	0.00	-1,114	-21.58
1316-5	代管資產-什項設備	31,935	0.00	31,935	0.02	0	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	6,600	0.00	6,600	0.00	0	0.00
	資 產 合 計	736,332,885	100.00	156,764,373	100.00	579,568,512	369.71
2	負 債	734,660,481	99.77	155,029,233	98.89	579,631,248	373.89
21	流動負債	11,083,882	1.51	18,864,286	12.03	-7,780,404	-41.24
212	應付款項	11,083,882	1.51	18,864,286	12.03	-7,780,404	-41.24
2123	應付代收款	11,083,882	1.51	18,864,286	12.03	-7,780,404	-41.24
22	其他負債	723,576,599	98.27	136,164,947	86.86	587,411,652	431.40
221	什項負債	723,576,599	98.27	136,164,947	86.86	587,411,652	431.40
2211	存入保證金	5,493,044	0.75	6,233,123	3.98	-740,079	-11.87
2213	應付退休及離職金	206,872	0.03	204,630	0.13	2,242	1.10
2214	應付代管資產	717,871,870	97.49	129,703,654	82.74	588,168,216	453.47
2215	暫收及待結轉帳項	4,813	0.00	23,540	0.02	-18,727	-79.55

信託代理與保證資產

17,325

信託代理與保證負債

17,325

保管品

17,325

應付保管品

17,325

註：保管品係幸福晨飽餐券

中華民國108年12月31日

[illegible]

17,325

17,325

13396-2