

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	735,374,496	100.00	736,332,885	100.00	-958,389	-0.13
11	流動資產	17,458,960	2.37	18,151,933	2.47	-692,973	-3.82
111	現金	17,458,960	2.37	18,151,933	2.47	-692,973	-3.82
1112	銀行存款	17,458,960	2.37	18,151,933	2.47	-692,973	-3.82
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,466,969	0.20	1,677,217	0.23	-210,248	-12.54
1112-2	銀行存款-保管金專戶	13,901,699	1.89	14,504,120	1.97	-602,421	-4.15
1112-3	銀行存款-定期存款	1,700,000	0.23	1,700,000	0.23	0	0.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	390,292	0.05	270,596	0.04	119,696	44.23
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	208,754	0.03	206,872	0.03	1,882	0.91
124	準備金	208,754	0.03	206,872	0.03	1,882	0.91
1241	退休及離職準備金	208,754	0.03	206,872	0.03	1,882	0.91
13	其他資產	717,706,782	97.60	717,974,080	97.51	-267,298	-0.04
131	什項資產	717,706,782	97.60	717,974,080	97.51	-267,298	-0.04
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	102,210	0.01	-102,210	-100.00
1316	代管資產	717,706,782	97.60	717,871,870	97.49	-165,088	-0.02
1316-1	代管資產-土地	712,044,844	96.83	712,048,664	96.70	-3,820	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	5,390,778	0.73	5,648,567	0.77	-257,789	-4.56
1316-3	代管資產-機械及設備	104,834	0.01	132,056	0.02	-27,222	-20.61
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	4,048	0.00	4,048	0.00	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	155,678	0.02	31,935	0.00	123,743	387.48
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	735,374,496	100.00	736,332,885	100.00	-958,389	-0.13
2	負 債	733,910,227	99.80	734,660,481	99.77	-750,254	-0.10
21	流動負債	10,984,855	1.49	11,083,882	1.51	-99,027	-0.89
212	應付款項	10,984,855	1.49	11,083,882	1.51	-99,027	-0.89
2123	應付代收款	10,984,855	1.49	11,083,882	1.51	-99,027	-0.89
22	其他負債	722,925,372	98.31	723,576,599	98.27	-651,227	-0.09
221	什項負債	722,925,372	98.31	723,576,599	98.27	-651,227	-0.09
2211	存入保證金	5,007,136	0.68	5,493,044	0.75	-485,908	-8.85
2213	應付退休及離職金	208,754	0.03	206,872	0.03	1,882	0.91
2214	應付代管資產	717,706,782	97.60	717,871,870	97.49	-165,088	-0.02
2215	暫收及待結轉帳項	2,700	0.00	4,813	0.00	-2,113	-43.90

信託代理與保證資產

32,670

信託代理與保證負債

32,670

保管品

32,670

應付保管品

32,670

註：

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	%
3	基金餘額	1,464,269	0.20	1,672,404	0.23	-208,135	-12.45
31	基金餘額	1,464,269	0.20	1,672,404	0.23	-208,135	-12.45
311	基金餘額	1,464,269	0.20	1,672,404	0.23	-208,135	-12.45
3111	累積餘額	1,464,269	0.20	1,672,404	0.23	-208,135	-12.45
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	735,374,496	100.00	736,332,885	100.00	-958,389	-0.13
信託代理與保證資產		32,670		信託代理與保證負債		32,670	
保管品		32,670		應付保管品		32,670	

註：