

新北市地方教育發展基金－新北市三峽區中園國民小學
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	1,064,984,219	100.00	269,813,394	100.00	795,170,825	294.71
11	流動資產	17,915,445	1.68	7,498,511	2.78	10,416,934	138.92
111	現金	17,915,445	1.68	7,498,511	2.78	10,416,934	138.92
1112	銀行存款	17,915,445	1.68	7,498,511	2.78	10,416,934	138.92
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,579,336	0.43	4,140,837	1.53	438,499	10.59
1112-2	銀行存款-保管金專戶	13,259,004	1.24	3,279,241	1.22	9,979,763	304.33
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	77,105	0.01	78,433	0.03	-1,328	-1.69
13	其他資產	1,047,068,774	98.32	262,314,883	97.22	784,753,891	299.16
131	什項資產	1,047,068,774	98.32	262,314,883	97.22	784,753,891	299.16
1315	暫付及待結轉帳項	58,000	0.01	140,502	0.05	-82,502	-58.72
1316	代管資產	1,047,010,774	98.31	262,174,381	97.17	784,836,393	299.36
1316-1	代管資產-土地	922,570,070	86.63	134,334,933	49.79	788,235,137	586.77
1316-2	代管資產-房屋及建築	123,334,998	11.58	126,578,803	46.91	-3,243,805	-2.56
1316-3	代管資產-機械及設備	168,645	0.02	189,696	0.07	-21,051	-11.10
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	16,340	0.00	30,596	0.01	-14,256	-46.59
1316-5	代管資產-什項設備	95,822	0.01	108,452	0.04	-12,630	-11.65
1316-8	代管資產-土地改良物	824,899	0.08	931,901	0.35	-107,002	-11.48
	資 產 合 計	1,064,984,219	100.00	269,813,394	100.00	795,170,825	294.71
2	負 債	1,060,404,883	99.57	265,749,301	98.49	794,655,582	299.02
21	流動負債	12,351,866	1.16	3,029,041	1.12	9,322,825	307.78
212	應付款項	12,351,866	1.16	3,029,041	1.12	9,322,825	307.78
2123	應付代收款	12,351,866	1.16	3,029,041	1.12	9,322,825	307.78
22	其他負債	1,048,053,017	98.41	262,720,260	97.37	785,332,757	298.92
221	什項負債	1,048,053,017	98.41	262,720,260	97.37	785,332,757	298.92
2211	存入保證金	1,042,243	0.10	469,135	0.17	573,108	122.16
2214	應付代管資產	1,047,010,774	98.31	262,174,381	97.17	784,836,393	299.36
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	76,744	0.03	-76,744	-100.00
3	基金餘額	4,579,336	0.43	4,064,093	1.51	515,243	12.68
31	基金餘額	4,579,336	0.43	4,064,093	1.51	515,243	12.68
311	基金餘額	4,579,336	0.43	4,064,093	1.51	515,243	12.68
3111	累積餘額	4,579,336	0.43	4,064,093	1.51	515,243	12.68
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,064,984,219	100.00	269,813,394	100.00	795,170,825	294.71

註：