

新北市地方教育發展基金—新北市淡水區竹圍國民小學
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	1,759,913,934	100.00	1,754,327,478	100.00	5,586,456	0.32
11	流動資產	15,128,126	0.86	10,511,498	0.60	4,616,628	43.92
111	現金	15,128,126	0.86	10,511,498	0.60	4,616,628	43.92
1112	銀行存款	15,128,126	0.86	10,511,498	0.60	4,616,628	43.92
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,697,734	0.10	2,285,398	0.13	-587,664	-25.71
1112-2	銀行存款-保管金專戶	13,337,005	0.76	8,058,399	0.46	5,278,606	65.50
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	93,387	0.01	167,701	0.01	-74,314	-44.31
13	其他資產	1,744,785,808	99.14	1,743,815,980	99.40	969,828	0.06
131	什項資產	1,744,785,808	99.14	1,743,815,980	99.40	969,828	0.06
1315	暫付及待結轉帳項	6,400	0.00	0	0.00	6,400	0.00
1316	代管資產	1,744,779,408	99.14	1,743,815,980	99.40	963,428	0.06
1316-1	代管資產-土地	1,671,600,295	94.98	1,668,559,472	95.11	3,040,823	0.18
1316-2	代管資產-房屋及建築	72,961,241	4.15	74,981,634	4.27	-2,020,393	-2.69
1316-3	代管資產-機械及設備	32,028	0.00	59,412	0.00	-27,384	-46.09
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	3,505	0.00	3,705	0.00	-200	-5.40
1316-5	代管資產-什項設備	76,700	0.00	84,206	0.00	-7,506	-8.91
1316-8	代管資產-土地改良物	105,639	0.01	127,551	0.01	-21,912	-17.18
	資 產 合 計	1,759,913,934	100.00	1,754,327,478	100.00	5,586,456	0.32
2	負 債	1,758,216,200	99.90	1,752,042,080	99.87	6,174,120	0.35
21	流動負債	11,999,243	0.68	7,384,365	0.42	4,614,878	62.50
212	應付款項	11,999,243	0.68	7,384,365	0.42	4,614,878	62.50
2123	應付代收款	11,999,243	0.68	7,384,365	0.42	4,614,878	62.50
22	其他負債	1,746,216,957	99.22	1,744,657,715	99.45	1,559,242	0.09
221	什項負債	1,746,216,957	99.22	1,744,657,715	99.45	1,559,242	0.09
2211	存入保證金	1,437,549	0.08	841,735	0.05	595,814	70.78
2214	應付代管資產	1,744,779,408	99.14	1,743,815,980	99.40	963,428	0.06
3	基金餘額	1,697,734	0.10	2,285,398	0.13	-587,664	-25.71
31	基金餘額	1,697,734	0.10	2,285,398	0.13	-587,664	-25.71
311	基金餘額	1,697,734	0.10	2,285,398	0.13	-587,664	-25.71
3111	累積餘額	1,697,734	0.10	2,285,398	0.13	-587,664	-25.71
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,759,913,934	100.00	1,754,327,478	100.00	5,586,456	0.32
信託代理與保證資產		2,622,521		信託代理與保證負債		2,622,521	
保管品		47,355		應付保管品		47,355	
保證品		2,575,166		應付保證品		2,575,166	

註：