

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		1,754,327,478	100.00	358,224,672	100.00	1,396,102,806	389.73
11 流動資產		10,511,498	0.60	12,613,849	3.52	-2,102,351	-16.67
111 現金		10,511,498	0.60	12,013,849	3.35	-1,502,351	-12.51
1112 銀行存款		10,511,498	0.60	12,013,849	3.35	-1,502,351	-12.51
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		2,285,398	0.13	1,729,473	0.48	555,925	32.14
1112-2 銀行存款-保管金專戶		8,058,399	0.46	10,098,225	2.82	-2,039,826	-20.20
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		167,701	0.01	186,151	0.05	-18,450	-9.91
113 應收款項		0	0.00	600,000	0.17	-600,000	-100.00
1138 應收收益		0	0.00	600,000	0.17	-600,000	-100.00
13 其他資產		1,743,815,980	99.40	345,610,823	96.48	1,398,205,157	404.56
131 什項資產		1,743,815,980	99.40	345,610,823	96.48	1,398,205,157	404.56
1316 代管資產		1,743,815,980	99.40	345,610,823	96.48	1,398,205,157	404.56
1316-1 代管資產-土地		1,668,559,472	95.11	268,256,530	74.88	1,400,302,942	522.00
1316-2 代管資產-房屋及建築		74,981,634	4.27	77,030,649	21.50	-2,049,015	-2.66
1316-3 代管資產-機械及設備		59,412	0.00	76,816	0.02	-17,404	-22.66
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		3,705	0.00	3,705	0.00	0	0.00
1316-5 代管資產-什項設備		84,206	0.00	93,660	0.03	-9,454	-10.09
1316-8 代管資產-土地改良物		127,551	0.01	149,463	0.04	-21,912	-14.66
資 產 合 計		1,754,327,478	100.00	358,224,672	100.00	1,396,102,806	389.73
2 負 債		1,752,042,080	99.87	356,043,866	99.39	1,395,998,214	392.09
21 流動負債		7,384,365	0.42	7,928,067	2.21	-543,702	-6.86
212 應付款項		7,384,365	0.42	7,928,067	2.21	-543,702	-6.86
2123 應付代收款		7,384,365	0.42	7,928,067	2.21	-543,702	-6.86
22 其他負債		1,744,657,715	99.45	348,115,799	97.18	1,396,541,916	401.17
221 什項負債		1,744,657,715	99.45	348,115,799	97.18	1,396,541,916	401.17
2211 存入保證金		841,735	0.05	2,356,309	0.66	-1,514,574	-64.28
2214 應付代管資產		1,743,815,980	99.40	345,610,823	96.48	1,398,205,157	404.56
2215 暫收及待結轉帳項		0	0.00	148,667	0.04	-148,667	-100.00
3 基金餘額		2,285,398	0.13	2,180,806	0.61	104,592	4.80
31 基金餘額		2,285,398	0.13	2,180,806	0.61	104,592	4.80
311 基金餘額		2,285,398	0.13	2,180,806	0.61	104,592	4.80
3111 累積餘額		2,285,398	0.13	2,180,806	0.61	104,592	4.80
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		1,754,327,478	100.00	358,224,672	100.00	1,396,102,806	389.73

信託代理與保證資產	2,622,752	信託代理與保證負債	2,622,752
保管品	47,586	應付保管品	47,586
保證品	2,575,166	應付保證品	2,575,166

註：保管品係保管學生幸福晨飽早餐券；保證品係廠商保固之定存單。