

新北市地方教育發展基金—新北市三重區永福國民小學
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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	2,335,259,042	100.00	2,342,346,399	100.00	-7,087,357	-0.30
11 流動資產	9,393,189	0.40	12,639,008	0.54	-3,245,819	-25.68
111 現金	9,393,189	0.40	12,639,008	0.54	-3,245,819	-25.68
1112 銀行存款	9,393,189	0.40	12,639,008	0.54	-3,245,819	-25.68
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	3,454,343	0.15	4,180,442	0.18	-726,099	-17.37
1112-2 銀行存款-保管金專戶	5,470,912	0.23	7,966,335	0.34	-2,495,423	-31.32
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	467,934	0.02	492,231	0.02	-24,297	-4.94
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	222,391	0.01	257,702	0.01	-35,311	-13.70
124 準備金	222,391	0.01	257,702	0.01	-35,311	-13.70
1241 退休及離職準備金	222,391	0.01	257,702	0.01	-35,311	-13.70
13 其他資產	2,325,643,462	99.59	2,329,449,689	99.45	-3,806,227	-0.16
131 什項資產	2,325,643,462	99.59	2,329,449,689	99.45	-3,806,227	-0.16
1315 暫付及待結轉帳項	196,556	0.01	15,000	0.00	181,556	1,210.37
1316 代管資產	2,325,446,906	99.58	2,329,434,689	99.45	-3,987,783	-0.17
1316-1 代管資產-土地	2,279,546,267	97.61	2,282,449,190	97.44	-2,902,923	-0.13
1316-2 代管資產-房屋及建築	45,803,971	1.96	46,880,305	2.00	-1,076,334	-2.30
1316-3 代管資產-機械及設備	42,008	0.00	49,187	0.00	-7,179	-14.60
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	3,602	0.00	11,424	0.00	-7,822	-68.47
1316-5 代管資產-什項設備	36,058	0.00	29,583	0.00	6,475	21.89
1316-8 代管資產-土地改良物	15,000	0.00	15,000	0.00	0	0.00
資 產 合 計	2,335,259,042	100.00	2,342,346,399	100.00	-7,087,357	-0.30
2 負 債	2,331,842,919	99.85	2,338,182,228	99.82	-6,339,309	-0.27
21 流動負債	5,730,450	0.25	7,808,526	0.33	-2,078,076	-26.61
212 應付款項	5,730,450	0.25	7,808,526	0.33	-2,078,076	-26.61
2123 應付代收款	5,692,230	0.24	7,792,778	0.33	-2,100,548	-26.96
2125 應付費用	38,220	0.00	15,748	0.00	22,472	142.70
22 其他負債	2,326,112,469	99.61	2,330,373,702	99.49	-4,261,233	-0.18
221 什項負債	2,326,112,469	99.61	2,330,373,702	99.49	-4,261,233	-0.18
2211 存入保證金	443,172	0.02	680,788	0.03	-237,616	-34.90
2213 應付退休及離職金	222,391	0.01	257,702	0.01	-35,311	-13.70
2214 應付代管資產	2,325,446,906	99.58	2,329,434,689	99.45	-3,987,783	-0.17
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	523	0.00	-523	-100.00

信託代理與保證資產

854,040

信託代理與保證負債

854,040

保管品

854,040

應付保管品

854,040

註：

新北市地方教育發展基金—新北市三重區永福國民小學
平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
3 基金餘額	3,416,123	0.15	4,164,171	0.18	-748,048	-17.96
31 基金餘額	3,416,123	0.15	4,164,171	0.18	-748,048	-17.96
311 基金餘額	3,416,123	0.15	4,164,171	0.18	-748,048	-17.96
3111 累積餘額	3,416,123	0.15	4,164,171	0.18	-748,048	-17.96
負債及基金餘額合計	2,335,259,042	100.00	2,342,346,399	100.00	-7,087,357	-0.30

信託代理與保證資產

854,040

信託代理與保證負債

854,040

保管品

854,040

應付保管品

854,040

註：