

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區重慶國民小學
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	3,577,748,592	100.00	3,579,377,041	100.00	-1,628,449	-0.05
11	流動資產	16,931,787	0.47	16,278,034	0.45	653,753	4.02
111	現金	16,931,787	0.47	16,278,034	0.45	653,753	4.02
1112	銀行存款	16,931,787	0.47	16,278,034	0.45	653,753	4.02
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	5,048,878	0.14	4,512,889	0.13	535,989	11.88
1112-2	銀行存款-保管金專戶	11,857,245	0.33	11,739,494	0.33	117,751	1.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	25,664	0.00	25,651	0.00	13	0.05
13	其他資產	3,560,816,805	99.53	3,563,099,007	99.55	-2,282,202	-0.06
131	什項資產	3,560,816,805	99.53	3,563,099,007	99.55	-2,282,202	-0.06
1315	暫付及待結轉帳項	217,230	0.01	153,047	0.00	64,183	41.94
1316	代管資產	3,560,599,575	99.52	3,562,945,960	99.54	-2,346,385	-0.07
1316-1	代管資產-土地	3,491,937,620	97.60	3,491,937,620	97.56	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	68,390,287	1.91	70,692,275	1.97	-2,301,988	-3.26
1316-3	代管資產-機械及設備	72,227	0.00	75,670	0.00	-3,443	-4.55
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	6,393	0.00	8,043	0.00	-1,650	-20.51
1316-5	代管資產-什項設備	45,996	0.00	56,981	0.00	-10,985	-19.28
1316-8	代管資產-土地改良物	147,052	0.00	175,371	0.00	-28,319	-16.15
	資 產 合 計	3,577,748,592	100.00	3,579,377,041	100.00	-1,628,449	-0.05
2	負 債	3,572,699,714	99.86	3,574,925,504	99.88	-2,225,790	-0.06
21	流動負債	9,587,567	0.27	9,670,515	0.27	-82,948	-0.86
212	應付款項	9,587,567	0.27	9,670,515	0.27	-82,948	-0.86
2123	應付代收款	9,587,567	0.27	9,609,163	0.27	-21,596	-0.22
2125	應付費用	0	0.00	61,352	0.00	-61,352	-100.00
22	其他負債	3,563,112,147	99.59	3,565,254,989	99.61	-2,142,842	-0.06
221	什項負債	3,563,112,147	99.59	3,565,254,989	99.61	-2,142,842	-0.06
2211	存入保證金	2,512,572	0.07	2,309,029	0.06	203,543	8.82
2214	應付代管資產	3,560,599,575	99.52	3,562,945,960	99.54	-2,346,385	-0.07
3	基金餘額	5,048,878	0.14	4,451,537	0.12	597,341	13.42
31	基金餘額	5,048,878	0.14	4,451,537	0.12	597,341	13.42
311	基金餘額	5,048,878	0.14	4,451,537	0.12	597,341	13.42
3111	累積餘額	5,048,878	0.14	4,451,537	0.12	597,341	13.42
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	3,577,748,592	100.00	3,579,377,041	100.00	-1,628,449	-0.05

信託代理與保證資產

782,790

信託代理與保證負債

782,790

保管品

42,570

應付保管品

42,570

保證品

740,220

應付保證品

740,220

註：