

新北市地方教育發展基金—新北市板橋區溪洲國民小學
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	2,552,173,011	100.00	2,551,025,916	100.00	1,147,095	0.04
11	流動資產	29,834,419	1.17	27,690,014	1.09	2,144,405	7.74
111	現金	29,834,419	1.17	27,690,014	1.09	2,144,405	7.74
1112	銀行存款	29,834,419	1.17	27,690,014	1.09	2,144,405	7.74
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,631,495	0.14	3,737,509	0.15	-106,014	-2.84
1112-2	銀行存款-保管金專戶	23,073,472	0.90	21,151,220	0.83	1,922,252	9.09
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	26,798	0.00	26,785	0.00	13	0.05
1112-5	銀行存款-午餐專戶	3,102,654	0.12	2,774,500	0.11	328,154	11.83
13	其他資產	2,522,338,592	98.83	2,523,335,902	98.91	-997,310	-0.04
131	什項資產	2,522,338,592	98.83	2,523,335,902	98.91	-997,310	-0.04
1315	暫付及待結轉帳項	7,920	0.00	7,500	0.00	420	5.60
1316	代管資產	2,522,330,672	98.83	2,523,328,402	98.91	-997,730	-0.04
1316-1	代管資產-土地	2,493,340,818	97.69	2,493,340,818	97.74	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	26,184,623	1.03	27,157,960	1.06	-973,337	-3.58
1316-3	代管資產-機械及設備	14,934	0.00	35,037	0.00	-20,103	-57.38
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	5,578	0.00	5,758	0.00	-180	-3.13
1316-5	代管資產-什項設備	52,825	0.00	56,935	0.00	-4,110	-7.22
1316-8	代管資產-土地改良物	2,731,894	0.11	2,731,894	0.11	0	0.00
	資 產 合 計	2,552,173,011	100.00	2,551,025,916	100.00	1,147,095	0.04
2	負 債	2,548,545,258	99.86	2,547,290,467	99.85	1,254,791	0.05
21	流動負債	22,292,822	0.87	20,002,598	0.78	2,290,224	11.45
212	應付款項	22,292,822	0.87	20,002,598	0.78	2,290,224	11.45
2123	應付代收款	22,292,822	0.87	20,002,598	0.78	2,290,224	11.45
22	其他負債	2,526,252,436	98.98	2,527,287,869	99.07	-1,035,433	-0.04
221	什項負債	2,526,252,436	98.98	2,527,287,869	99.07	-1,035,433	-0.04
2211	存入保證金	3,918,022	0.15	3,957,407	0.16	-39,385	-1.00
2214	應付代管資產	2,522,330,672	98.83	2,523,328,402	98.91	-997,730	-0.04
2215	暫收及待結轉帳項	3,742	0.00	2,060	0.00	1,682	81.65
3	基金餘額	3,627,753	0.14	3,735,449	0.15	-107,696	-2.88
31	基金餘額	3,627,753	0.14	3,735,449	0.15	-107,696	-2.88
311	基金餘額	3,627,753	0.14	3,735,449	0.15	-107,696	-2.88
3111	累積餘額	3,627,753	0.14	3,735,449	0.15	-107,696	-2.88
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	2,552,173,011	100.00	2,551,025,916	100.00	1,147,095	0.04

信託代理與保證資產

1,845,486

信託代理與保證負債

1,845,486

保管品

64,350

應付保管品

64,350

保證品

1,781,136

應付保證品

1,781,136

註：