

新北市地方教育發展基金—新北市三峽區安溪國民小學  
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	1,194,278,890	100.00	1,187,310,103	100.00	6,968,787	0.59
11	流動資產	21,009,732	1.76	16,639,491	1.40	4,370,241	26.26
111	現金	21,009,732	1.76	16,639,491	1.40	4,370,241	26.26
1112	銀行存款	21,009,732	1.76	16,639,491	1.40	4,370,241	26.26
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,840,511	0.24	3,067,857	0.26	-227,346	-7.41
1112-2	銀行存款-保管金專戶	17,169,221	1.44	13,571,634	1.14	3,597,587	26.51
1112-3	銀行存款-定期存款	1,000,000	0.08	0	0.00	1,000,000	0.00
13	其他資產	1,173,269,158	98.24	1,170,670,612	98.60	2,598,546	0.22
131	什項資產	1,173,269,158	98.24	1,170,670,612	98.60	2,598,546	0.22
1316	代管資產	1,173,269,158	98.24	1,170,670,612	98.60	2,598,546	0.22
1316-1	代管資產-土地	1,129,832,925	94.60	1,125,761,455	94.82	4,071,470	0.36
1316-2	代管資產-房屋及建築	43,313,113	3.63	44,772,179	3.77	-1,459,066	-3.26
1316-3	代管資產-機械及設備	49,032	0.00	55,987	0.00	-6,955	-12.42
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	3,992	0.00	3,992	0.00	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	19,092	0.00	25,995	0.00	-6,903	-26.56
1316-8	代管資產-土地改良物	51,004	0.00	51,004	0.00	0	0.00
	資 產 合 計	1,194,278,890	100.00	1,187,310,103	100.00	6,968,787	0.59
2	負 債	1,191,628,379	99.78	1,184,474,746	99.76	7,153,633	0.60
21	流動負債	16,603,253	1.39	11,593,820	0.98	5,009,433	43.21
212	應付款項	16,413,253	1.37	11,361,320	0.96	5,051,933	44.47
2123	應付代收款	16,413,253	1.37	11,361,320	0.96	5,051,933	44.47
213	預收款項	190,000	0.02	232,500	0.02	-42,500	-18.28
213Y	其他預收款	190,000	0.02	232,500	0.02	-42,500	-18.28
22	其他負債	1,175,025,126	98.39	1,172,880,926	98.78	2,144,200	0.18
221	什項負債	1,175,025,126	98.39	1,172,880,926	98.78	2,144,200	0.18
2211	存入保證金	1,755,968	0.15	2,210,314	0.19	-454,346	-20.56
2214	應付代管資產	1,173,269,158	98.24	1,170,670,612	98.60	2,598,546	0.22
3	基金餘額	2,650,511	0.22	2,835,357	0.24	-184,846	-6.52
31	基金餘額	2,650,511	0.22	2,835,357	0.24	-184,846	-6.52
311	基金餘額	2,650,511	0.22	2,835,357	0.24	-184,846	-6.52
3111	累積餘額	2,650,511	0.22	2,835,357	0.24	-184,846	-6.52
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,194,278,890	100.00	1,187,310,103	100.00	6,968,787	0.59

信託代理與保證資產	234,696	信託代理與保證負債	234,696
保管品	106,491	應付保管品	106,491
保證品	128,205	應付保證品	128,205

註：