

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	1,187,310,103	100.00	346,239,856	100.00	841,070,247	242.92
11	流動資產	16,639,491	1.40	16,277,223	4.70	362,268	2.23
111	現金	16,639,491	1.40	16,277,223	4.70	362,268	2.23
1112	銀行存款	16,639,491	1.40	16,277,223	4.70	362,268	2.23
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,067,857	0.26	2,746,143	0.79	321,714	11.72
1112-2	銀行存款-保管金專戶	13,571,634	1.14	13,531,080	3.91	40,554	0.30
13	其他資產	1,170,670,612	98.60	329,962,633	95.30	840,707,979	254.79
131	什項資產	1,170,670,612	98.60	329,962,633	95.30	840,707,979	254.79
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	98,359	0.03	-98,359	-100.00
1316	代管資產	1,170,670,612	98.60	329,864,274	95.27	840,806,338	254.89
1316-1	代管資產-土地	1,125,761,455	94.82	283,482,382	81.87	842,279,073	297.12
1316-2	代管資產-房屋及建築	44,772,179	3.77	46,231,243	13.35	-1,459,064	-3.16
1316-3	代管資產-機械及設備	55,987	0.00	59,222	0.02	-3,235	-5.46
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	3,992	0.00	10,236	0.00	-6,244	-61.00
1316-5	代管資產-什項設備	25,995	0.00	30,187	0.01	-4,192	-13.89
1316-8	代管資產-土地改良物	51,004	0.00	51,004	0.01	0	0.00
	資 產 合 計	1,187,310,103	100.00	346,239,856	100.00	841,070,247	242.92
2	負 債	1,184,474,746	99.76	343,595,391	99.24	840,879,355	244.73
21	流動負債	11,593,820	0.98	11,526,913	3.33	66,907	0.58
212	應付款項	11,361,320	0.96	11,526,913	3.33	-165,593	-1.44
2123	應付代收款	11,361,320	0.96	11,526,913	3.33	-165,593	-1.44
213	預收款項	232,500	0.02	0	0.00	232,500	0.00
213Y	其他預收款	232,500	0.02	0	0.00	232,500	0.00
22	其他負債	1,172,880,926	98.78	332,068,478	95.91	840,812,448	253.20
221	什項負債	1,172,880,926	98.78	332,068,478	95.91	840,812,448	253.20
2211	存入保證金	2,210,314	0.19	2,102,526	0.61	107,788	5.13
2214	應付代管資產	1,170,670,612	98.60	329,864,274	95.27	840,806,338	254.89
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	101,678	0.03	-101,678	-100.00
3	基金餘額	2,835,357	0.24	2,644,465	0.76	190,892	7.22
31	基金餘額	2,835,357	0.24	2,644,465	0.76	190,892	7.22
311	基金餘額	2,835,357	0.24	2,644,465	0.76	190,892	7.22
3111	累積餘額	2,835,357	0.24	2,644,465	0.76	190,892	7.22
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,187,310,103	100.00	346,239,856	100.00	841,070,247	242.92

信託代理與保證資產

178,761

信託代理與保證負債

178,761

保管品

50,556

應付保管品

50,556

保證品

128,205

應付保證品

128,205

註：