

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區榮富國民小學
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	3,872,731,042	100.00	864,160,407	100.00	3,008,570,635	348.15
11	流動資產	31,471,960	0.81	22,059,865	2.55	9,412,095	42.67
111	現金	31,471,960	0.81	22,047,190	2.55	9,424,770	42.75
1112	銀行存款	31,471,960	0.81	22,047,190	2.55	9,424,770	42.75
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,277,756	0.11	4,445,691	0.51	-167,935	-3.78
1112-2	銀行存款-保管金專戶	27,155,145	0.70	17,567,471	2.03	9,587,674	54.58
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	39,059	0.00	34,028	0.00	5,031	14.78
115	預付款項	0	0.00	12,675	0.00	-12,675	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	12,675	0.00	-12,675	-100.00
13	其他資產	3,841,259,082	99.19	842,100,542	97.45	2,999,158,540	356.15
131	什項資產	3,841,259,082	99.19	842,100,542	97.45	2,999,158,540	356.15
1311	存出保證金	30,000	0.00	30,000	0.00	0	0.00
1311-2	存出保證金-預算外	30,000	0.00	30,000	0.00	0	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	49,100	0.00	141,524	0.02	-92,424	-65.31
1316	代管資產	3,841,179,982	99.19	841,929,018	97.43	2,999,250,964	356.24
1316-1	代管資產-土地	3,753,417,570	96.92	750,683,514	86.87	3,002,734,056	400.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	87,142,888	2.25	90,546,182	10.48	-3,403,294	-3.76
1316-3	代管資產-機械及設備	472,282	0.01	533,628	0.06	-61,346	-11.50
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	52,767	0.00	54,019	0.01	-1,252	-2.32
1316-5	代管資產-什項設備	79,296	0.00	94,571	0.01	-15,275	-16.15
1316-8	代管資產-土地改良物	15,179	0.00	17,104	0.00	-1,925	-11.25
	資 產 合 計	3,872,731,042	100.00	864,160,407	100.00	3,008,570,635	348.15
2	負 債	3,868,453,286	99.89	859,916,169	99.51	3,008,537,117	349.86
21	流動負債	24,119,535	0.62	16,501,682	1.91	7,617,853	46.16
212	應付款項	24,119,535	0.62	16,501,682	1.91	7,617,853	46.16
2123	應付代收款	24,119,535	0.62	16,501,682	1.91	7,617,853	46.16
22	其他負債	3,844,333,751	99.27	843,414,487	97.60	3,000,919,264	355.81
221	什項負債	3,844,333,751	99.27	843,414,487	97.60	3,000,919,264	355.81
2211	存入保證金	3,153,769	0.08	1,271,341	0.15	1,882,428	148.07
2214	應付代管資產	3,841,179,982	99.19	841,929,018	97.43	2,999,250,964	356.24
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	214,128	0.02	-214,128	-100.00
信託代理與保證資產		157,542		信託代理與保證負債		157,542	
保管品		81,114		應付保管品		81,114	
保證品		76,428		應付保證品		76,428	

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新莊區榮富國民小學
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	%
3	基金餘額	4,277,756	0.11	4,244,238	0.49	33,518	0.79
31	基金餘額	4,277,756	0.11	4,244,238	0.49	33,518	0.79
311	基金餘額	4,277,756	0.11	4,244,238	0.49	33,518	0.79
3111	累積餘額	4,277,756	0.11	4,244,238	0.49	33,518	0.79
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	3,872,731,042	100.00	864,160,407	100.00	3,008,570,635	348.15
信託代理與保證資產		157,542		信託代理與保證負債		157,542	
保管品		81,114		應付保管品		81,114	
保證品		76,428		應付保證品		76,428	

註：