

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區瓜山國民小學  
平衡表

中華民國107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	16,276,306	100.00	53,058,734	100.00	-36,782,428	-69.32
11	流動資產	4,065,528	24.98	4,162,348	7.84	-96,820	-2.33
111	現金	4,065,528	24.98	4,162,348	7.84	-96,820	-2.33
1112	銀行存款	4,065,528	24.98	4,162,348	7.84	-96,820	-2.33
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,824,462	11.21	1,515,621	2.86	308,841	20.38
1112-2	銀行存款-保管金專戶	2,241,066	13.77	2,646,727	4.99	-405,661	-15.33
13	其他資產	12,210,778	75.02	48,896,386	92.16	-36,685,608	-75.03
131	什項資產	12,210,778	75.02	48,896,386	92.16	-36,685,608	-75.03
1316	代管資產	12,210,778	75.02	48,896,386	92.16	-36,685,608	-75.03
1316-1	代管資產-土地	9,051,480	55.61	9,051,480	17.06	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	1,356,010	8.33	9,143,479	17.23	-7,787,469	-85.17
1316-3	代管資產-機械及設備	32,688	0.20	2,620,918	4.94	-2,588,230	-98.75
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	3,405	0.02	167,237	0.32	-163,832	-97.96
1316-5	代管資產-什項設備	42,727	0.26	2,787,151	5.25	-2,744,424	-98.47
1316-8	代管資產-土地改良物	1,724,468	10.59	25,126,121	47.36	-23,401,653	-93.14
	資 產 合 計	16,276,306	100.00	53,058,734	100.00	-36,782,428	-69.32
2	負 債	14,451,844	88.79	51,557,106	97.17	-37,105,262	-71.97
21	流動負債	2,055,351	12.63	2,312,836	4.36	-257,485	-11.13
212	應付款項	2,055,351	12.63	2,312,836	4.36	-257,485	-11.13
2123	應付代收款	2,055,351	12.63	2,312,836	4.36	-257,485	-11.13
22	其他負債	12,396,493	76.16	49,244,270	92.81	-36,847,777	-74.83
221	什項負債	12,396,493	76.16	49,244,270	92.81	-36,847,777	-74.83
2211	存入保證金	185,715	1.14	333,891	0.63	-148,176	-44.38
2214	應付代管資產	12,210,778	75.02	48,896,386	92.16	-36,685,608	-75.03
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	13,993	0.03	-13,993	-100.00
3	基金餘額	1,824,462	11.21	1,501,628	2.83	322,834	21.50
31	基金餘額	1,824,462	11.21	1,501,628	2.83	322,834	21.50
311	基金餘額	1,824,462	11.21	1,501,628	2.83	322,834	21.50
3111	累積餘額	1,824,462	11.21	1,501,628	2.83	322,834	21.50
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	16,276,306	100.00	53,058,734	100.00	-36,782,428	-69.32

信託代理與保證資產

924

信託代理與保證負債

924

保管品

924

應付保管品

924

註：