

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	56,669,367	100.00	16,276,306	100.00	40,393,061	248.17
11	流動資產	4,084,391	7.21	4,065,528	24.98	18,863	0.46
111	現金	4,084,391	7.21	4,065,528	24.98	18,863	0.46
1112	銀行存款	4,084,391	7.21	4,065,528	24.98	18,863	0.46
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,769,437	3.12	1,824,462	11.21	-55,025	-3.02
1112-2	銀行存款-保管金專戶	2,314,954	4.09	2,241,066	13.77	73,888	3.30
13	其他資產	52,584,976	92.79	12,210,778	75.02	40,374,198	330.64
131	什項資產	52,584,976	92.79	12,210,778	75.02	40,374,198	330.64
1316	代管資產	52,584,976	92.79	12,210,778	75.02	40,374,198	330.64
1316-1	代管資產-土地	50,286,000	88.74	9,051,480	55.61	41,234,520	455.56
1316-2	代管資產-房屋及建築	1,210,391	2.14	1,356,010	8.33	-145,619	-10.74
1316-3	代管資產-機械及設備	31,158	0.05	32,688	0.20	-1,530	-4.68
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,673	0.00	3,405	0.02	-1,732	-50.87
1316-5	代管資產-什項設備	31,558	0.06	42,727	0.26	-11,169	-26.14
1316-8	代管資產-土地改良物	1,024,196	1.81	1,724,468	10.59	-700,272	-40.61
	資 產 合 計	56,669,367	100.00	16,276,306	100.00	40,393,061	248.17
2	負 債	54,899,930	96.88	14,451,844	88.79	40,448,086	279.88
21	流動負債	2,098,319	3.70	2,055,351	12.63	42,968	2.09
212	應付款項	2,098,319	3.70	2,055,351	12.63	42,968	2.09
2123	應付代收款	2,098,319	3.70	2,055,351	12.63	42,968	2.09
22	其他負債	52,801,611	93.17	12,396,493	76.16	40,405,118	325.94
221	什項負債	52,801,611	93.17	12,396,493	76.16	40,405,118	325.94
2211	存入保證金	216,635	0.38	185,715	1.14	30,920	16.65
2214	應付代管資產	52,584,976	92.79	12,210,778	75.02	40,374,198	330.64
3	基金餘額	1,769,437	3.12	1,824,462	11.21	-55,025	-3.02
31	基金餘額	1,769,437	3.12	1,824,462	11.21	-55,025	-3.02
311	基金餘額	1,769,437	3.12	1,824,462	11.21	-55,025	-3.02
3111	累積餘額	1,769,437	3.12	1,824,462	11.21	-55,025	-3.02
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	56,669,367	100.00	16,276,306	100.00	40,393,061	248.17

信託代理與保證資產

6,468

信託代理與保證負債

6,468

保管品

6,468

應付保管品

6,468

註：