

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		58,728,314	100.00	56,669,367	100.00	2,058,947	3.63
11 流動資產		6,768,705	11.53	4,084,391	7.21	2,684,314	65.72
111 現金		6,768,705	11.53	4,084,391	7.21	2,684,314	65.72
1112 銀行存款		6,768,705	11.53	4,084,391	7.21	2,684,314	65.72
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		1,804,869	3.07	1,769,437	3.12	35,432	2.00
1112-2 銀行存款-保管金專戶		4,963,836	8.45	2,314,954	4.09	2,648,882	114.42
13 其他資產		51,959,609	88.47	52,584,976	92.79	-625,367	-1.19
131 什項資產		51,959,609	88.47	52,584,976	92.79	-625,367	-1.19
1316 代管資產		51,959,609	88.47	52,584,976	92.79	-625,367	-1.19
1316-1 代管資產-土地		50,286,000	85.62	50,286,000	88.74	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築		1,174,002	2.00	1,210,391	2.14	-36,389	-3.01
1316-3 代管資產-機械及設備		13,820	0.02	31,158	0.05	-17,338	-55.65
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		1,124	0.00	1,673	0.00	-549	-32.82
1316-5 代管資產-什項設備		19,878	0.03	31,558	0.06	-11,680	-37.01
1316-8 代管資產-土地改良物		464,785	0.79	1,024,196	1.81	-559,411	-54.62
資 產 合 計		58,728,314	100.00	56,669,367	100.00	2,058,947	3.63
2 負 債		56,923,445	96.93	54,899,930	96.88	2,023,515	3.69
21 流動負債		4,636,631	7.90	2,098,319	3.70	2,538,312	120.97
212 應付款項		4,636,631	7.90	2,098,319	3.70	2,538,312	120.97
2123 應付代收款		4,636,631	7.90	2,098,319	3.70	2,538,312	120.97
22 其他負債		52,286,814	89.03	52,801,611	93.17	-514,797	-0.97
221 什項負債		52,286,814	89.03	52,801,611	93.17	-514,797	-0.97
2211 存入保證金		327,205	0.56	216,635	0.38	110,570	51.04
2214 應付代管資產		51,959,609	88.47	52,584,976	92.79	-625,367	-1.19
3 基金餘額		1,804,869	3.07	1,769,437	3.12	35,432	2.00
31 基金餘額		1,804,869	3.07	1,769,437	3.12	35,432	2.00
311 基金餘額		1,804,869	3.07	1,769,437	3.12	35,432	2.00
3111 累積餘額		1,804,869	3.07	1,769,437	3.12	35,432	2.00
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		58,728,314	100.00	56,669,367	100.00	2,058,947	3.63

信託代理與保證資產

660

信託代理與保證負債

660

保管品

660

應付保管品

660

註：