

新北市地方教育發展基金—新北市三重區光榮國民小學
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	4,005,147,704	100.00	516,978,394	100.00	3,488,169,310	674.72
11	流動資產	13,218,491	0.33	13,607,292	2.63	-388,801	-2.86
111	現金	13,218,491	0.33	13,607,292	2.63	-388,801	-2.86
1112	銀行存款	13,218,491	0.33	13,607,292	2.63	-388,801	-2.86
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	5,570,551	0.14	4,272,899	0.83	1,297,652	30.37
1112-2	銀行存款-保管金專戶	7,133,131	0.18	8,779,829	1.70	-1,646,698	-18.76
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	514,809	0.01	554,564	0.11	-39,755	-7.17
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	906,079	0.02	856,998	0.17	49,081	5.73
124	準備金	906,079	0.02	856,998	0.17	49,081	5.73
1241	退休及離職準備金	906,079	0.02	856,998	0.17	49,081	5.73
13	其他資產	3,991,023,134	99.65	502,514,104	97.20	3,488,509,030	694.21
131	什項資產	3,991,023,134	99.65	502,514,104	97.20	3,488,509,030	694.21
1315	暫付及待結轉帳項	33,942	0.00	75,180	0.01	-41,238	-54.85
1316	代管資產	3,990,989,192	99.65	502,438,924	97.19	3,488,550,268	694.32
1316-1	代管資產-土地	3,990,421,500	99.63	501,803,853	97.06	3,488,617,647	695.22
1316-2	代管資產-房屋及建築	181,420	0.00	181,420	0.04	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	350,188	0.01	417,217	0.08	-67,029	-16.07
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,630	0.00	1,630	0.00	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	34,454	0.00	34,804	0.01	-350	-1.01
	資 產 合 計	4,005,147,704	100.00	516,978,394	100.00	3,488,169,310	674.72
2	負 債	3,999,583,553	99.86	512,858,068	99.20	3,486,725,485	679.86
21	流動負債	6,835,343	0.17	8,249,184	1.60	-1,413,841	-17.14
212	應付款項	6,835,343	0.17	8,249,184	1.60	-1,413,841	-17.14
2123	應付代收款	6,835,343	0.17	8,249,184	1.60	-1,413,841	-17.14
22	其他負債	3,992,748,210	99.69	504,608,884	97.61	3,488,139,326	691.26
221	什項負債	3,992,748,210	99.69	504,608,884	97.61	3,488,139,326	691.26
2211	存入保證金	846,539	0.02	1,160,389	0.22	-313,850	-27.05
2213	應付退休及離職金	906,079	0.02	856,998	0.17	49,081	5.73
2214	應付代管資產	3,990,989,192	99.65	502,438,924	97.19	3,488,550,268	694.32
2215	暫收及待結轉帳項	6,400	0.00	152,573	0.03	-146,173	-95.81
3	基金餘額	5,564,151	0.14	4,120,326	0.80	1,443,825	35.04
31	基金餘額	5,564,151	0.14	4,120,326	0.80	1,443,825	35.04
311	基金餘額	5,564,151	0.14	4,120,326	0.80	1,443,825	35.04
3111	累積餘額	5,564,151	0.14	4,120,326	0.80	1,443,825	35.04
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	4,005,147,704	100.00	516,978,394	100.00	3,488,169,310	674.72

信託代理與保證資產	256,113	信託代理與保證負債	256,113
保管品	256,113	應付保管品	256,113

註：