

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	4,006,665,115	100.00	4,005,147,704	100.00	1,517,411	0.04
11	流動資產	14,774,533	0.37	13,218,491	0.33	1,556,042	11.77
111	現金	14,774,533	0.37	13,218,491	0.33	1,556,042	11.77
1112	銀行存款	14,774,533	0.37	13,218,491	0.33	1,556,042	11.77
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	6,335,925	0.16	5,570,551	0.14	765,374	13.74
1112-2	銀行存款-保管金專戶	8,041,013	0.20	7,133,131	0.18	907,882	12.73
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	397,595	0.01	514,809	0.01	-117,214	-22.77
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	953,974	0.02	906,079	0.02	47,895	5.29
124	準備金	953,974	0.02	906,079	0.02	47,895	5.29
1241	退休及離職準備金	953,974	0.02	906,079	0.02	47,895	5.29
13	其他資產	3,990,936,608	99.61	3,991,023,134	99.65	-86,526	0.00
131	什項資產	3,990,936,608	99.61	3,991,023,134	99.65	-86,526	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	33,942	0.00	-33,942	-100.00
1316	代管資產	3,990,936,608	99.61	3,990,989,192	99.65	-52,584	0.00
1316-1	代管資產-土地	3,990,421,500	99.59	3,990,421,500	99.63	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	181,420	0.00	181,420	0.00	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	298,004	0.01	350,188	0.01	-52,184	-14.90
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	34,054	0.00	34,454	0.00	-400	-1.16
	資 產 合 計	4,006,665,115	100.00	4,005,147,704	100.00	1,517,411	0.04
2	負 債	4,000,329,190	99.84	3,999,583,553	99.86	745,637	0.02
21	流動負債	7,279,826	0.18	6,835,343	0.17	444,483	6.50
212	應付款項	7,279,826	0.18	6,835,343	0.17	444,483	6.50
2123	應付代收款	7,279,826	0.18	6,835,343	0.17	444,483	6.50
22	其他負債	3,993,049,364	99.66	3,992,748,210	99.69	301,154	0.01
221	什項負債	3,993,049,364	99.66	3,992,748,210	99.69	301,154	0.01
2211	存入保證金	1,158,782	0.03	846,539	0.02	312,243	36.88
2213	應付退休及離職金	953,974	0.02	906,079	0.02	47,895	5.29
2214	應付代管資產	3,990,936,608	99.61	3,990,989,192	99.65	-52,584	0.00
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	6,400	0.00	-6,400	-100.00
3	基金餘額	6,335,925	0.16	5,564,151	0.14	771,774	13.87
31	基金餘額	6,335,925	0.16	5,564,151	0.14	771,774	13.87
311	基金餘額	6,335,925	0.16	5,564,151	0.14	771,774	13.87
3111	累積餘額	6,335,925	0.16	5,564,151	0.14	771,774	13.87
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	4,006,665,115	100.00	4,005,147,704	100.00	1,517,411	0.04

信託代理與保證資產	133,683	信託代理與保證負債	133,683
保管品	133,683	應付保管品	133,683

註：