

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區仁愛國民小學
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	2,859,866,236	100.00	2,858,166,931	100.00	1,699,305	0.06
11	流動資產	22,638,060	0.79	20,577,188	0.72	2,060,872	10.02
111	現金	22,638,060	0.79	20,577,188	0.72	2,060,872	10.02
1112	銀行存款	22,638,060	0.79	20,577,188	0.72	2,060,872	10.02
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	5,707,718	0.20	4,465,393	0.16	1,242,325	27.82
1112-2	銀行存款-保管金專戶	16,860,671	0.59	16,042,159	0.56	818,512	5.10
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	69,671	0.00	69,636	0.00	35	0.05
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	780,248	0.03	675,270	0.02	104,978	15.55
124	準備金	780,248	0.03	675,270	0.02	104,978	15.55
1241	退休及離職準備金	780,248	0.03	675,270	0.02	104,978	15.55
13	其他資產	2,836,447,928	99.18	2,836,914,473	99.26	-466,545	-0.02
131	什項資產	2,836,447,928	99.18	2,836,914,473	99.26	-466,545	-0.02
1315	暫付及待結轉帳項	1,655,654	0.06	60,025	0.00	1,595,629	2,658.27
1316	代管資產	2,834,792,274	99.12	2,836,854,448	99.25	-2,062,174	-0.07
1316-1	代管資產-土地	2,779,344,078	97.18	2,779,344,078	97.24	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	55,073,503	1.93	57,078,201	2.00	-2,004,698	-3.51
1316-3	代管資產-機械及設備	71,103	0.00	70,029	0.00	1,074	1.53
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	36,657	0.00	204,066	0.01	-167,409	-82.04
1316-5	代管資產-什項設備	183,812	0.01	74,953	0.00	108,859	145.24
1316-8	代管資產-土地改良物	83,121	0.00	83,121	0.00	0	0.00
	資 產 合 計	2,859,866,236	100.00	2,858,166,931	100.00	1,699,305	0.06
2	負 債	2,854,487,478	99.81	2,854,026,062	99.86	461,416	0.02
21	流動負債	17,276,274	0.60	14,873,870	0.52	2,402,404	16.15
212	應付款項	17,276,274	0.60	14,873,870	0.52	2,402,404	16.15
2123	應付代收款	16,948,540	0.59	14,553,644	0.51	2,394,896	16.46
2125	應付費用	327,734	0.01	320,226	0.01	7,508	2.34
22	其他負債	2,837,211,204	99.21	2,839,152,192	99.33	-1,940,988	-0.07
221	什項負債	2,837,211,204	99.21	2,839,152,192	99.33	-1,940,988	-0.07
2211	存入保證金	1,637,456	0.06	1,618,176	0.06	19,280	1.19
2213	應付退休及離職金	780,248	0.03	675,270	0.02	104,978	15.55
2214	應付代管資產	2,834,792,274	99.12	2,836,854,448	99.25	-2,062,174	-0.07
2215	暫收及待結轉帳項	1,226	0.00	4,298	0.00	-3,072	-71.48

信託代理與保證資產

1,452

信託代理與保證負債

1,452

保管品

1,452

應付保管品

1,452

註：

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區仁愛國民小學
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	%
3	基金餘額	5,378,758	0.19	4,140,869	0.14	1,237,889	29.89
31	基金餘額	5,378,758	0.19	4,140,869	0.14	1,237,889	29.89
311	基金餘額	5,378,758	0.19	4,140,869	0.14	1,237,889	29.89
3111	累積餘額	5,378,758	0.19	4,140,869	0.14	1,237,889	29.89
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	2,859,866,236	100.00	2,858,166,931	100.00	1,699,305	0.06
信託代理與保證資產		1,452		信託代理與保證負債		1,452	
保管品		1,452		應付保管品		1,452	

註：