

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	2,858,166,931	100.00	524,921,379	100.00	2,333,245,552	444.49
11	流動資產	20,577,188	0.72	38,755,653	7.38	-18,178,465	-46.91
111	現金	20,577,188	0.72	38,755,653	7.38	-18,178,465	-46.91
1112	銀行存款	20,577,188	0.72	38,755,653	7.38	-18,178,465	-46.91
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,465,393	0.16	4,544,485	0.87	-79,092	-1.74
1112-2	銀行存款-保管金專戶	16,042,159	0.56	34,141,588	6.50	-18,099,429	-53.01
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	69,636	0.00	69,580	0.01	56	0.08
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	675,270	0.02	567,204	0.11	108,066	19.05
124	準備金	675,270	0.02	567,204	0.11	108,066	19.05
1241	退休及離職準備金	675,270	0.02	567,204	0.11	108,066	19.05
13	其他資產	2,836,914,473	99.26	485,598,522	92.51	2,351,315,951	484.21
131	什項資產	2,836,914,473	99.26	485,598,522	92.51	2,351,315,951	484.21
1315	暫付及待結轉帳項	60,025	0.00	40,911	0.01	19,114	46.72
1316	代管資產	2,836,854,448	99.25	485,557,611	92.50	2,351,296,837	484.25
1316-1	代管資產-土地	2,779,344,078	97.24	425,692,323	81.10	2,353,651,755	552.90
1316-2	代管資產-房屋及建築	57,078,201	2.00	59,082,899	11.26	-2,004,698	-3.39
1316-3	代管資產-機械及設備	70,029	0.00	129,120	0.02	-59,091	-45.76
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	204,066	0.01	486,629	0.09	-282,563	-58.07
1316-5	代管資產-什項設備	74,953	0.00	83,519	0.02	-8,566	-10.26
1316-8	代管資產-土地改良物	83,121	0.00	83,121	0.02	0	0.00
	資 產 合 計	2,858,166,931	100.00	524,921,379	100.00	2,333,245,552	444.49
2	負 債	2,854,026,062	99.86	520,695,748	99.19	2,333,330,314	448.12
21	流動負債	14,873,870	0.52	31,638,899	6.03	-16,765,029	-52.99
212	應付款項	14,873,870	0.52	31,638,899	6.03	-16,765,029	-52.99
2123	應付代收款	14,553,644	0.51	31,321,665	5.97	-16,768,021	-53.53
2125	應付費用	320,226	0.01	317,234	0.06	2,992	0.94
22	其他負債	2,839,152,192	99.33	489,056,849	93.17	2,350,095,343	480.54
221	什項負債	2,839,152,192	99.33	489,056,849	93.17	2,350,095,343	480.54
2211	存入保證金	1,618,176	0.06	2,930,414	0.56	-1,312,238	-44.78
2213	應付退休及離職金	675,270	0.02	567,204	0.11	108,066	19.05
2214	應付代管資產	2,836,854,448	99.25	485,557,611	92.50	2,351,296,837	484.25
2215	暫收及待結轉帳項	4,298	0.00	1,620	0.00	2,678	165.31

信託代理與保證資產

72,171

信託代理與保證負債

72,171

保管品

72,171

應付保管品

72,171

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	%
3	基金餘額	4,140,869	0.14	4,225,631	0.81	-84,762	-2.01
31	基金餘額	4,140,869	0.14	4,225,631	0.81	-84,762	-2.01
311	基金餘額	4,140,869	0.14	4,225,631	0.81	-84,762	-2.01
3111	累積餘額	4,140,869	0.14	4,225,631	0.81	-84,762	-2.01
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	2,858,166,931	100.00	524,921,379	100.00	2,333,245,552	444.49
信託代理與保證資產		72,171		信託代理與保證負債		72,171	
保管品		72,171		應付保管品		72,171	

註：