

新北市地方教育發展基金—新北市五股區德音國民小學
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	1,223,950,094	100.00	1,233,291,879	100.00	-9,341,785	-0.76
11	流動資產	17,749,007	1.45	25,264,777	2.05	-7,515,770	-29.75
111	現金	17,749,007	1.45	25,264,777	2.05	-7,515,770	-29.75
1112	銀行存款	17,749,007	1.45	25,264,777	2.05	-7,515,770	-29.75
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,466,118	0.36	5,811,289	0.47	-1,345,171	-23.15
1112-2	銀行存款-保管金專戶	13,280,655	1.09	19,451,255	1.58	-6,170,600	-31.72
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	2,234	0.00	2,233	0.00	1	0.04
13	其他資產	1,206,201,087	98.55	1,208,027,102	97.95	-1,826,015	-0.15
131	什項資產	1,206,201,087	98.55	1,208,027,102	97.95	-1,826,015	-0.15
1315	暫付及待結轉帳項	250,081	0.02	194,570	0.02	55,511	28.53
1316	代管資產	1,205,951,006	98.53	1,207,832,532	97.94	-1,881,526	-0.16
1316-1	代管資產-土地	1,149,359,688	93.91	1,149,359,688	93.19	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	56,387,111	4.61	58,226,200	4.72	-1,839,089	-3.16
1316-3	代管資產-機械及設備	51,763	0.00	61,049	0.00	-9,286	-15.21
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	32,105	0.00	36,446	0.00	-4,341	-11.91
1316-5	代管資產-什項設備	52,827	0.00	81,637	0.01	-28,810	-35.29
1316-8	代管資產-土地改良物	67,512	0.01	67,512	0.01	0	0.00
	資 產 合 計	1,223,950,094	100.00	1,233,291,879	100.00	-9,341,785	-0.76
2	負 債	1,219,564,626	99.64	1,227,480,590	99.53	-7,915,964	-0.64
21	流動負債	11,915,976	0.97	17,866,184	1.45	-5,950,208	-33.30
212	應付款項	11,915,976	0.97	17,866,184	1.45	-5,950,208	-33.30
2123	應付代收款	11,835,326	0.97	17,866,184	1.45	-6,030,858	-33.76
2125	應付費用	80,650	0.01	0	0.00	80,650	0.00
22	其他負債	1,207,648,650	98.67	1,209,614,406	98.08	-1,965,756	-0.16
221	什項負債	1,207,648,650	98.67	1,209,614,406	98.08	-1,965,756	-0.16
2211	存入保證金	1,697,644	0.14	1,781,874	0.14	-84,230	-4.73
2214	應付代管資產	1,205,951,006	98.53	1,207,832,532	97.94	-1,881,526	-0.16
3	基金餘額	4,385,468	0.36	5,811,289	0.47	-1,425,821	-24.54
31	基金餘額	4,385,468	0.36	5,811,289	0.47	-1,425,821	-24.54
311	基金餘額	4,385,468	0.36	5,811,289	0.47	-1,425,821	-24.54
3111	累積餘額	4,385,468	0.36	5,811,289	0.47	-1,425,821	-24.54
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,223,950,094	100.00	1,233,291,879	100.00	-9,341,785	-0.76

信託代理與保證資產

486,750

信託代理與保證負債

486,750

保管品

486,750

應付保管品

486,750

註：