

新北市地方教育發展基金—新北市立桃子腳國民中小學
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	4,954,651,583	100.00	4,922,832,134	100.00	31,819,449	0.65
11	流動資產	14,905,472	0.30	14,331,985	0.29	573,487	4.00
111	現金	14,905,472	0.30	14,331,985	0.29	573,487	4.00
1112	銀行存款	14,905,472	0.30	14,331,985	0.29	573,487	4.00
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,387,001	0.07	3,180,878	0.06	206,123	6.48
1112-2	銀行存款-保管金專戶	11,518,471	0.23	11,151,107	0.23	367,364	3.29
13	其他資產	4,939,746,111	99.70	4,908,500,149	99.71	31,245,962	0.64
131	什項資產	4,939,746,111	99.70	4,908,500,149	99.71	31,245,962	0.64
1315	暫付及待結轉帳項	90,130	0.00	284,369	0.01	-194,239	-68.31
1316	代管資產	4,939,655,981	99.70	4,908,215,780	99.70	31,440,201	0.64
1316-1	代管資產-土地	4,732,020,900	95.51	4,695,216,293	95.38	36,804,607	0.78
1316-2	代管資產-房屋及建築	203,946,195	4.12	208,666,848	4.24	-4,720,653	-2.26
1316-3	代管資產-機械及設備	1,746,023	0.04	1,933,666	0.04	-187,643	-9.70
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	39,485	0.00	49,035	0.00	-9,550	-19.48
1316-5	代管資產-什項設備	967,640	0.02	1,107,999	0.02	-140,359	-12.67
1316-8	代管資產-土地改良物	935,738	0.02	1,241,939	0.03	-306,201	-24.66
	資 產 合 計	4,954,651,583	100.00	4,922,832,134	100.00	31,819,449	0.65
2	負 債	4,951,325,934	99.93	4,919,707,495	99.94	31,618,439	0.64
21	流動負債	11,098,842	0.22	11,109,022	0.23	-10,180	-0.09
212	應付款項	11,098,842	0.22	11,109,022	0.23	-10,180	-0.09
2123	應付代收款	11,037,490	0.22	11,052,783	0.22	-15,293	-0.14
2125	應付費用	61,352	0.00	56,239	0.00	5,113	9.09
22	其他負債	4,940,227,092	99.71	4,908,598,473	99.71	31,628,619	0.64
221	什項負債	4,940,227,092	99.71	4,908,598,473	99.71	31,628,619	0.64
2211	存入保證金	571,111	0.01	382,693	0.01	188,418	49.23
2214	應付代管資產	4,939,655,981	99.70	4,908,215,780	99.70	31,440,201	0.64
3	基金餘額	3,325,649	0.07	3,124,639	0.06	201,010	6.43
31	基金餘額	3,325,649	0.07	3,124,639	0.06	201,010	6.43
311	基金餘額	3,325,649	0.07	3,124,639	0.06	201,010	6.43
3111	累積餘額	3,325,649	0.07	3,124,639	0.06	201,010	6.43
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	4,954,651,583	100.00	4,922,832,134	100.00	31,819,449	0.65

信託代理與保證資產

92,070

信託代理與保證負債

92,070

保管品

92,070

應付保管品

92,070

註：