

新北市地方教育發展基金—新北市林口區林口國民小學
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	1,183,996,489	100.00	1,201,866,494	100.00	-17,870,005	-1.49
11	流動資產	21,643,272	1.83	37,207,803	3.10	-15,564,531	-41.83
111	現金	21,643,272	1.83	37,207,803	3.10	-15,564,531	-41.83
1112	銀行存款	21,643,272	1.83	37,207,803	3.10	-15,564,531	-41.83
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	9,521,900	0.80	8,780,021	0.73	741,879	8.45
1112-2	銀行存款-保管金專戶	12,059,157	1.02	28,365,599	2.36	-16,306,442	-57.49
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	62,215	0.01	62,183	0.01	32	0.05
13	其他資產	1,162,353,217	98.17	1,164,658,691	96.90	-2,305,474	-0.20
131	什項資產	1,162,353,217	98.17	1,164,658,691	96.90	-2,305,474	-0.20
1315	暫付及待結轉帳項	300,846	0.03	361,111	0.03	-60,265	-16.69
1316	代管資產	1,162,052,371	98.15	1,164,297,580	96.87	-2,245,209	-0.19
1316-1	代管資產-土地	1,090,464,619	92.10	1,090,464,619	90.73	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	70,759,123	5.98	72,853,623	6.06	-2,094,500	-2.87
1316-3	代管資產-機械及設備	109,969	0.01	197,235	0.02	-87,266	-44.24
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	11,208	0.00	22,776	0.00	-11,568	-50.79
1316-5	代管資產-什項設備	68,786	0.01	87,694	0.01	-18,908	-21.56
1316-8	代管資產-土地改良物	638,666	0.05	671,633	0.06	-32,967	-4.91
	資 產 合 計	1,183,996,489	100.00	1,201,866,494	100.00	-17,870,005	-1.49
2	負 債	1,174,555,401	99.20	1,193,167,483	99.28	-18,612,082	-1.56
21	流動負債	11,394,860	0.96	25,937,945	2.16	-14,543,085	-56.07
212	應付款項	11,394,860	0.96	25,937,945	2.16	-14,543,085	-56.07
2123	應付代收款	11,315,552	0.96	25,858,637	2.15	-14,543,085	-56.24
2125	應付費用	79,308	0.01	79,308	0.01	0	0.00
22	其他負債	1,163,160,541	98.24	1,167,229,538	97.12	-4,068,997	-0.35
221	什項負債	1,163,160,541	98.24	1,167,229,538	97.12	-4,068,997	-0.35
2211	存入保證金	1,106,666	0.09	2,930,256	0.24	-1,823,590	-62.23
2214	應付代管資產	1,162,052,371	98.15	1,164,297,580	96.87	-2,245,209	-0.19
2215	暫收及待結轉帳項	1,504	0.00	1,702	0.00	-198	-11.63
3	基金餘額	9,441,088	0.80	8,699,011	0.72	742,077	8.53
31	基金餘額	9,441,088	0.80	8,699,011	0.72	742,077	8.53
311	基金餘額	9,441,088	0.80	8,699,011	0.72	742,077	8.53
3111	累積餘額	9,441,088	0.80	8,699,011	0.72	742,077	8.53
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,183,996,489	100.00	1,201,866,494	100.00	-17,870,005	-1.49

信託代理與保證資產	924,689	信託代理與保證負債	924,689
保管品	179,289	應付保管品	179,289
保證品	745,400	應付保證品	745,400

註：