

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		科 目	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	1,201,866,494	100.00	329,675,440	100.00	872,191,054	264.56	負 債	1,193,167,483	99.28	322,447,201	97.81	870,720,282	270.03
流動資產	37,207,803	3.10	20,831,574	6.32	16,376,229	78.61	流動負債	25,937,945	2.16	12,447,641	3.78	13,490,304	108.38
現金	37,207,803	3.10	20,831,574	6.32	16,376,229	78.61	應付款項	25,937,945	2.16	12,447,641	3.78	13,490,304	108.38
銀行存款	37,207,803	3.10	20,831,574	6.32	16,376,229	78.61	應付代收款	25,858,637	2.15	12,368,333	3.75	13,490,304	109.07
銀行存款-縣(市)庫存款	8,780,021	0.73	7,449,798	2.26	1,330,223	17.86	應付費用	79,308	0.01	79,308	0.02	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	28,365,599	2.36	13,319,624	4.04	15,045,975	112.96	其他負債	1,167,229,538	97.12	309,999,560	94.03	857,229,978	276.53
銀行存款-教育儲蓄專戶	62,183	0.01	62,152	0.02	31	0.05	什項負債	1,167,229,538	97.12	309,999,560	94.03	857,229,978	276.53
其他資產	1,164,658,691	96.90	308,843,866	93.68	855,814,825	277.10	存入保證金	2,930,256	0.24	1,983,020	0.60	947,236	47.77
什項資產	1,164,658,691	96.90	308,843,866	93.68	855,814,825	277.10	應付代管資產	1,164,297,580	96.87	307,874,289	93.39	856,423,291	278.17
暫付及待結轉帳項	361,111	0.03	969,577	0.29	-608,466	-62.76	暫收及待結轉帳項	1,702	0.00	142,251	0.04	-140,549	-98.80
代管資產	1,164,297,580	96.87	307,874,289	93.39	856,423,291	278.17	基金餘額	8,699,011	0.72	7,228,239	2.19	1,470,772	20.35
代管資產-土地	1,090,464,619	90.73	231,726,454	70.29	858,738,165	370.58	基金餘額	8,699,011	0.72	7,228,239	2.19	1,470,772	20.35
代管資產-房屋及建築	72,853,623	6.06	74,948,122	22.73	-2,094,499	-2.79	基金餘額	8,699,011	0.72	7,228,239	2.19	1,470,772	20.35
代管資產-機械及設備	197,235	0.02	296,890	0.09	-99,655	-33.57	累積餘額	8,699,011	0.72	7,228,239	2.19	1,470,772	20.35
代管資產-交通及運輸設備	22,776	0.00	101,480	0.03	-78,704	-77.56							
代管資產-什項設備	87,694	0.01	96,446	0.03	-8,752	-9.07							
代管資產-土地改良物	671,633	0.06	704,897	0.21	-33,264	-4.72							
合 計	1,201,866,494	100.00	329,675,440	100.00	872,191,054	264.56	合 計	1,201,866,494	100.00	329,675,440	100.00	872,191,054	264.56
信託代理與保證資產	36,288						信託代理與保證負債	36,288					
保證品	36,288						應付保證品	36,288					

註：