

新北市地方教育發展基金—新北市土城區清水國民小學
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		2,426,180,250	100.00	587,597,924	100.00	1,838,582,326	312.90
11 流動資產		22,484,697	0.93	31,070,838	5.29	-8,586,141	-27.63
111 現金		22,484,697	0.93	31,070,838	5.29	-8,586,141	-27.63
1112 銀行存款		22,484,697	0.93	31,070,838	5.29	-8,586,141	-27.63
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		4,525,499	0.19	4,917,670	0.84	-392,171	-7.97
1112-2 銀行存款-保管金專戶		15,459,198	0.64	23,653,168	4.03	-8,193,970	-34.64
1112-3 銀行存款-定期存款		2,500,000	0.10	2,500,000	0.43	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		142,488	0.01	101,653	0.02	40,835	40.17
124 準備金		142,488	0.01	101,653	0.02	40,835	40.17
1241 退休及離職準備金		142,488	0.01	101,653	0.02	40,835	40.17
13 其他資產		2,403,553,065	99.07	556,425,433	94.69	1,847,127,632	331.96
131 什項資產		2,403,553,065	99.07	556,425,433	94.69	1,847,127,632	331.96
1315 暫付及待結轉帳項		194,000	0.01	361,888	0.06	-167,888	-46.39
1316 代管資產		2,403,359,065	99.06	556,063,545	94.63	1,847,295,520	332.21
1316-1 代管資產-土地		2,317,201,361	95.51	467,272,988	79.52	1,849,928,373	395.90
1316-2 代管資產-房屋及建築		85,703,948	3.53	88,165,203	15.00	-2,461,255	-2.79
1316-3 代管資產-機械及設備		54,851	0.00	128,332	0.02	-73,481	-57.26
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		13,583	0.00	17,533	0.00	-3,950	-22.53
1316-5 代管資產-什項設備		48,366	0.00	60,957	0.01	-12,591	-20.66
1316-8 代管資產-土地改良物		336,956	0.01	418,532	0.07	-81,576	-19.49
資 產 合 計		2,426,180,250	100.00	587,597,924	100.00	1,838,582,326	312.90
2 負 債		2,421,781,300	99.82	582,872,809	99.20	1,838,908,491	315.49
21 流動負債		15,134,672	0.62	22,809,782	3.88	-7,675,110	-33.65
212 應付款項		15,012,472	0.62	22,701,582	3.86	-7,689,110	-33.87
2123 應付代收款		15,012,472	0.62	22,701,582	3.86	-7,689,110	-33.87
213 預收款項		122,200	0.01	108,200	0.02	14,000	12.94
213Y 其他預收款		122,200	0.01	108,200	0.02	14,000	12.94
22 其他負債		2,406,646,628	99.19	560,063,027	95.31	1,846,583,601	329.71
221 什項負債		2,406,646,628	99.19	560,063,027	95.31	1,846,583,601	329.71
2211 存入保證金		3,140,726	0.13	3,813,474	0.65	-672,748	-17.64
2213 應付退休及離職金		142,488	0.01	101,653	0.02	40,835	40.17
2214 應付代管資產		2,403,359,065	99.06	556,063,545	94.63	1,847,295,520	332.21
2215 暫收及待結轉帳項		4,349	0.00	84,355	0.01	-80,006	-94.84
信託代理與保證資產		684,315		信託代理與保證負債		684,315	
保管品		325,215		應付保管品		325,215	
保證品		359,100		應付保證品		359,100	

註：

新北市地方教育發展基金—新北市土城區清水國民小學
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	4,398,950	0.18	4,725,115	0.80	-326,165	-6.90
31	基金餘額	4,398,950	0.18	4,725,115	0.80	-326,165	-6.90
311	基金餘額	4,398,950	0.18	4,725,115	0.80	-326,165	-6.90
3111	累積餘額	4,398,950	0.18	4,725,115	0.80	-326,165	-6.90
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	2,426,180,250	100.00	587,597,924	100.00	1,838,582,326	312.90
信託代理與保證資產		684,315		信託代理與保證負債		684,315	
保管品		325,215		應付保管品		325,215	
保證品		359,100		應付保證品		359,100	

註：