

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		2,443,542,189	100.00	2,426,180,250	100.00	17,361,939	0.72
11 流動資產		25,142,156	1.03	22,484,697	0.93	2,657,459	11.82
111 現金		25,142,156	1.03	22,484,697	0.93	2,657,459	11.82
1112 銀行存款		25,142,156	1.03	22,484,697	0.93	2,657,459	11.82
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		4,167,689	0.17	4,525,499	0.19	-357,810	-7.91
1112-2 銀行存款-保管金專戶		18,474,467	0.76	15,459,198	0.64	3,015,269	19.50
1112-3 銀行存款-定期存款		2,500,000	0.10	2,500,000	0.10	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		183,463	0.01	142,488	0.01	40,975	28.76
124 準備金		183,463	0.01	142,488	0.01	40,975	28.76
1241 退休及離職準備金		183,463	0.01	142,488	0.01	40,975	28.76
13 其他資產		2,418,216,570	98.96	2,403,553,065	99.07	14,663,505	0.61
131 什項資產		2,418,216,570	98.96	2,403,553,065	99.07	14,663,505	0.61
1315 暫付及待結轉帳項		543,359	0.02	194,000	0.01	349,359	180.08
1316 代管資產		2,417,673,211	98.94	2,403,359,065	99.06	14,314,146	0.60
1316-1 代管資產-土地		2,334,077,386	95.52	2,317,201,361	95.51	16,876,025	0.73
1316-2 代管資產-房屋及建築		83,242,694	3.41	85,703,948	3.53	-2,461,254	-2.87
1316-3 代管資產-機械及設備		38,639	0.00	54,851	0.00	-16,212	-29.56
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		13,583	0.00	13,583	0.00	0	0.00
1316-5 代管資產-什項設備		45,529	0.00	48,366	0.00	-2,837	-5.87
1316-8 代管資產-土地改良物		255,380	0.01	336,956	0.01	-81,576	-24.21
資 產 合 計		2,443,542,189	100.00	2,426,180,250	100.00	17,361,939	0.72
2 負 債		2,439,510,364	99.84	2,421,781,300	99.82	17,729,064	0.73
21 流動負債		19,039,439	0.78	15,134,672	0.62	3,904,767	25.80
212 應付款項		18,907,839	0.77	15,012,472	0.62	3,895,367	25.95
2123 應付代收款		18,907,839	0.77	15,012,472	0.62	3,895,367	25.95
213 預收款項		131,600	0.01	122,200	0.01	9,400	7.69
213Y 其他預收款		131,600	0.01	122,200	0.01	9,400	7.69
22 其他負債		2,420,470,925	99.06	2,406,646,628	99.19	13,824,297	0.57
221 什項負債		2,420,470,925	99.06	2,406,646,628	99.19	13,824,297	0.57
2211 存入保證金		2,609,987	0.11	3,140,726	0.13	-530,739	-16.90
2213 應付退休及離職金		183,463	0.01	142,488	0.01	40,975	28.76
2214 應付代管資產		2,417,673,211	98.94	2,403,359,065	99.06	14,314,146	0.60
2215 暫收及待結轉帳項		4,264	0.00	4,349	0.00	-85	-1.95
信託代理與保證資產		3,750,651		信託代理與保證負債		3,750,651	
保管品		471,405		應付保管品		471,405	
保證品		3,279,246		應付保證品		3,279,246	

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	%
3	基金餘額	4,031,825	0.16	4,398,950	0.18	-367,125	-8.35
31	基金餘額	4,031,825	0.16	4,398,950	0.18	-367,125	-8.35
311	基金餘額	4,031,825	0.16	4,398,950	0.18	-367,125	-8.35
3111	累積餘額	4,031,825	0.16	4,398,950	0.18	-367,125	-8.35
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	2,443,542,189	100.00	2,426,180,250	100.00	17,361,939	0.72
信託代理與保證資產		3,750,651		信託代理與保證負債		3,750,651	
保管品		471,405		應付保管品		471,405	
保證品		3,279,246		應付保證品		3,279,246	

註：