

新北市地方教育發展基金—新北市三重區五華國民小學
平衡表

中華民國107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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	744,548,700	100.00	815,077,739	100.00	-70,529,039	-8.65
11 流動資產	42,739,094	5.74	48,910,279	6.00	-6,171,185	-12.62
111 現金	42,738,539	5.74	48,860,279	5.99	-6,121,740	-12.53
1112 銀行存款	42,738,539	5.74	48,860,279	5.99	-6,121,740	-12.53
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	9,373,514	1.26	7,966,708	0.98	1,406,806	17.66
1112-2 銀行存款-保管金專戶	33,136,104	4.45	40,599,010	4.98	-7,462,906	-18.38
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	228,921	0.03	294,561	0.04	-65,640	-22.28
113 應收款項	555	0.00	50,000	0.01	-49,445	-98.89
1138 應收收益	0	0.00	50,000	0.01	-50,000	-100.00
1139 應收利息	555	0.00	0	0.00	555	0.00
13 其他資產	701,809,606	94.26	766,167,460	94.00	-64,357,854	-8.40
131 什項資產	701,809,606	94.26	766,167,460	94.00	-64,357,854	-8.40
1315 暫付及待結轉帳項	214,758	0.03	690,970	0.08	-476,212	-68.92
1316 代管資產	701,594,848	94.23	765,476,490	93.91	-63,881,642	-8.35
1316-1 代管資產-土地	650,865,936	87.42	660,458,820	81.03	-9,592,884	-1.45
1316-2 代管資產-房屋及建築	50,464,577	6.78	85,920,651	10.54	-35,456,074	-41.27
1316-3 代管資產-機械及設備	134,701	0.02	6,366,583	0.78	-6,231,882	-97.88
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	6,208	0.00	620,815	0.08	-614,607	-99.00
1316-5 代管資產-什項設備	56,177	0.01	5,384,758	0.66	-5,328,581	-98.96
1316-8 代管資產-土地改良物	67,249	0.01	6,724,863	0.83	-6,657,614	-99.00
資 產 合 計	744,548,700	100.00	815,077,739	100.00	-70,529,039	-8.65
2 負 債	735,387,356	98.77	807,345,799	99.05	-71,958,443	-8.91
21 流動負債	29,774,972	4.00	36,837,896	4.52	-7,062,924	-19.17
212 應付款項	29,774,972	4.00	36,837,896	4.52	-7,062,924	-19.17
2123 應付代收款	29,774,972	4.00	36,837,896	4.52	-7,062,924	-19.17
22 其他負債	705,612,384	94.77	770,507,903	94.53	-64,895,519	-8.42
221 什項負債	705,612,384	94.77	770,507,903	94.53	-64,895,519	-8.42
2211 存入保證金	3,804,811	0.51	4,746,645	0.58	-941,834	-19.84
2214 應付代管資產	701,594,848	94.23	765,476,490	93.91	-63,881,642	-8.35
2215 暫收及待結轉帳項	212,725	0.03	284,768	0.03	-72,043	-25.30
3 基金餘額	9,161,344	1.23	7,731,940	0.95	1,429,404	18.49
31 基金餘額	9,161,344	1.23	7,731,940	0.95	1,429,404	18.49
311 基金餘額	9,161,344	1.23	7,731,940	0.95	1,429,404	18.49
3111 累積餘額	9,161,344	1.23	7,731,940	0.95	1,429,404	18.49
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	744,548,700	100.00	815,077,739	100.00	-70,529,039	-8.65

信託代理與保證資產

4,060,370

信託代理與保證負債

4,060,370

保管品

260,370

應付保管品

260,370

保證品

3,800,000

應付保證品

3,800,000

註：