

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區樟樹國民小學
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		1,831,107,734	100.00	471,868,684	100.00	1,359,239,050	288.05
11 流動資產		9,870,546	0.54	7,980,356	1.69	1,890,190	23.69
111 現金		9,870,546	0.54	7,980,356	1.69	1,890,190	23.69
1112 銀行存款		9,870,546	0.54	7,980,356	1.69	1,890,190	23.69
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		1,499,946	0.08	576,906	0.12	923,040	160.00
1112-2 銀行存款-保管金專戶		7,959,664	0.43	6,984,265	1.48	975,399	13.97
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		410,936	0.02	419,185	0.09	-8,249	-1.97
13 其他資產		1,821,237,188	99.46	463,888,328	98.31	1,357,348,860	292.60
131 什項資產		1,821,237,188	99.46	463,888,328	98.31	1,357,348,860	292.60
1315 暫付及待結轉帳項		152,171	0.01	245,990	0.05	-93,819	-38.14
1316 代管資產		1,821,085,017	99.45	463,642,338	98.26	1,357,442,679	292.78
1316-1 代管資產-土地		1,754,041,474	95.79	394,288,611	83.56	1,359,752,863	344.86
1316-2 代管資產-房屋及建築		66,508,472	3.63	68,705,054	14.56	-2,196,582	-3.20
1316-3 代管資產-機械及設備		224,374	0.01	286,122	0.06	-61,748	-21.58
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		25,456	0.00	27,401	0.01	-1,945	-7.10
1316-5 代管資產-什項設備		81,671	0.00	96,046	0.02	-14,375	-14.97
1316-8 代管資產-土地改良物		203,570	0.01	239,104	0.05	-35,534	-14.86
資 產 合 計		1,831,107,734	100.00	471,868,684	100.00	1,359,239,050	288.05
2 負 債		1,829,777,513	99.93	471,315,877	99.88	1,358,461,636	288.23
21 流動負債		7,064,391	0.39	5,886,006	1.25	1,178,385	20.02
212 應付款項		7,064,391	0.39	5,886,006	1.25	1,178,385	20.02
2123 應付代收款		6,895,431	0.38	5,886,006	1.25	1,009,425	17.15
2125 應付費用		168,960	0.01	0	0.00	168,960	0.00
22 其他負債		1,822,713,122	99.54	465,429,871	98.64	1,357,283,251	291.62
221 什項負債		1,822,713,122	99.54	465,429,871	98.64	1,357,283,251	291.62
2211 存入保證金		1,627,340	0.09	1,763,434	0.37	-136,094	-7.72
2214 應付代管資產		1,821,085,017	99.45	463,642,338	98.26	1,357,442,679	292.78
2215 暫收及待結轉帳項		765	0.00	24,099	0.01	-23,334	-96.83
3 基金餘額		1,330,221	0.07	552,807	0.12	777,414	140.63
31 基金餘額		1,330,221	0.07	552,807	0.12	777,414	140.63
311 基金餘額		1,330,221	0.07	552,807	0.12	777,414	140.63
3111 累積餘額		1,330,221	0.07	552,807	0.12	777,414	140.63
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		1,831,107,734	100.00	471,868,684	100.00	1,359,239,050	288.05

信託代理與保證資產

126,192

信託代理與保證負債

126,192

保管品

126,192

應付保管品

126,192

註：