

新北市地方教育發展基金—新北市金山區中角國民小學

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	7,141,123	100.00	27,979,924	100.00	-20,838,801	-74.48
11 流動資產	2,576,756	36.08	3,218,381	11.50	-641,625	-19.94
111 現金	2,576,756	36.08	3,218,381	11.50	-641,625	-19.94
1112 銀行存款	2,576,756	36.08	3,218,381	11.50	-641,625	-19.94
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	882,904	12.36	1,183,468	4.23	-300,564	-25.40
1112-2 銀行存款-保管金專戶	960,433	13.45	1,303,987	4.66	-343,554	-26.35
1112-3 銀行存款-定期存款	530,000	7.42	530,000	1.89	0	0.00
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	9,334	0.13	7,298	0.03	2,036	27.90
1112-5 銀行存款-午餐專戶	194,085	2.72	193,628	0.69	457	0.24
13 其他資產	4,564,367	63.92	24,761,543	88.50	-20,197,176	-81.57
131 什項資產	4,564,367	63.92	24,761,543	88.50	-20,197,176	-81.57
1315 暫付及待結轉帳項	82,400	1.15	0	0.00	82,400	0.00
1316 代管資產	4,481,967	62.76	24,761,543	88.50	-20,279,576	-81.90
1316-1 代管資產-土地	2,957,026	41.41	2,957,026	10.57	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	1,437,562	20.13	13,434,107	48.01	-11,996,545	-89.30
1316-3 代管資產-機械及設備	15,772	0.22	1,210,178	4.33	-1,194,406	-98.70
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	2,044	0.03	204,396	0.73	-202,352	-99.00
1316-5 代管資產-什項設備	14,565	0.20	1,456,013	5.20	-1,441,448	-99.00
1316-8 代管資產-土地改良物	54,998	0.77	5,499,823	19.66	-5,444,825	-99.00
資 產 合 計	7,141,123	100.00	27,979,924	100.00	-20,838,801	-74.48
2 負 債	6,276,084	87.89	26,810,234	95.82	-20,534,150	-76.59
21 流動負債	1,580,915	22.14	1,630,788	5.83	-49,873	-3.06
212 應付款項	1,580,915	22.14	1,630,788	5.83	-49,873	-3.06
2123 應付代收款	1,580,915	22.14	1,630,788	5.83	-49,873	-3.06
22 其他負債	4,695,169	65.75	25,179,446	89.99	-20,484,277	-81.35
221 什項負債	4,695,169	65.75	25,179,446	89.99	-20,484,277	-81.35
2211 存入保證金	195,337	2.74	404,125	1.44	-208,788	-51.66
2214 應付代管資產	4,481,967	62.76	24,761,543	88.50	-20,279,576	-81.90
2215 暫收及待結轉帳項	17,865	0.25	13,778	0.05	4,087	29.66
3 基金餘額	865,039	12.11	1,169,690	4.18	-304,651	-26.05
31 基金餘額	865,039	12.11	1,169,690	4.18	-304,651	-26.05
311 基金餘額	865,039	12.11	1,169,690	4.18	-304,651	-26.05
3111 累積餘額	865,039	12.11	1,169,690	4.18	-304,651	-26.05
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	7,141,123	100.00	27,979,924	100.00	-20,838,801	-74.48

註：