

新北市地方教育發展基金—新北市瑞芳區瑞亭國民小學
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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	26,752,609	100.00	47,541,711	100.00	-20,789,102	-43.73
11	流動資產	6,508,049	24.33	5,698,861	11.99	809,188	14.20
111	現金	6,508,049	24.33	5,698,861	11.99	809,188	14.20
1112	銀行存款	6,508,049	24.33	5,698,861	11.99	809,188	14.20
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	946,415	3.54	662,159	1.39	284,256	42.93
1112-2	銀行存款-保管金專戶	5,494,764	20.54	4,958,671	10.43	536,093	10.81
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	66,870	0.25	78,031	0.16	-11,161	-14.30
13	其他資產	20,244,560	75.67	41,842,850	88.01	-21,598,290	-51.62
131	什項資產	20,244,560	75.67	41,842,850	88.01	-21,598,290	-51.62
1316	代管資產	20,244,560	75.67	41,842,850	88.01	-21,598,290	-51.62
1316-1	代管資產-土地	13,268,450	49.60	13,268,450	27.91	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	6,892,794	25.76	20,077,070	42.23	-13,184,276	-65.67
1316-3	代管資產-機械及設備	18,978	0.07	2,064,478	4.34	-2,045,500	-99.08
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	2,431	0.01	243,106	0.51	-240,675	-99.00
1316-5	代管資產-什項設備	30,078	0.11	3,006,901	6.32	-2,976,823	-99.00
1316-8	代管資產-土地改良物	31,829	0.12	3,182,845	6.69	-3,151,016	-99.00
	資 產 合 計	26,752,609	100.00	47,541,711	100.00	-20,789,102	-43.73
2	負 債	25,859,938	96.66	47,028,543	98.92	-21,168,605	-45.01
21	流動負債	5,204,396	19.45	4,692,521	9.87	511,875	10.91
212	應付款項	5,204,396	19.45	4,692,521	9.87	511,875	10.91
2123	應付代收款	5,204,396	19.45	4,692,521	9.87	511,875	10.91
22	其他負債	20,655,542	77.21	42,336,022	89.05	-21,680,480	-51.21
221	什項負債	20,655,542	77.21	42,336,022	89.05	-21,680,480	-51.21
2211	存入保證金	357,238	1.34	344,181	0.72	13,057	3.79
2214	應付代管資產	20,244,560	75.67	41,842,850	88.01	-21,598,290	-51.62
2215	暫收及待結轉帳項	53,744	0.20	148,991	0.31	-95,247	-63.93
3	基金餘額	892,671	3.34	513,168	1.08	379,503	73.95
31	基金餘額	892,671	3.34	513,168	1.08	379,503	73.95
311	基金餘額	892,671	3.34	513,168	1.08	379,503	73.95
3111	累積餘額	892,671	3.34	513,168	1.08	379,503	73.95
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	26,752,609	100.00	47,541,711	100.00	-20,789,102	-43.73
信託代理與保證資產		6,600		信託代理與保證負債		6,600	
保管品		6,600		應付保管品		6,600	

註：