

新北市地方教育發展基金—新北市八里區米倉國民小學
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	160,055,048	100.00	158,800,638	100.00	1,254,410	0.79
11	流動資產	10,959,626	6.85	8,889,281	5.60	2,070,345	23.29
111	現金	10,959,626	6.85	8,889,281	5.60	2,070,345	23.29
1112	銀行存款	10,959,626	6.85	8,889,281	5.60	2,070,345	23.29
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,220,957	2.01	3,452,274	2.17	-231,317	-6.70
1112-2	銀行存款-保管金專戶	7,708,201	4.82	5,406,554	3.40	2,301,647	42.57
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	30,468	0.02	30,453	0.02	15	0.05
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	173,399	0.11	-173,399	-100.00
124	準備金	0	0.00	173,399	0.11	-173,399	-100.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	173,399	0.11	-173,399	-100.00
13	其他資產	149,095,422	93.15	149,737,958	94.29	-642,536	-0.43
131	什項資產	149,095,422	93.15	149,737,958	94.29	-642,536	-0.43
1315	暫付及待結轉帳項	28,396	0.02	0	0.00	28,396	0.00
1316	代管資產	149,067,026	93.13	149,737,958	94.29	-670,932	-0.45
1316-1	代管資產-土地	137,030,243	85.61	137,035,284	86.29	-5,041	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	11,687,565	7.30	12,067,427	7.60	-379,862	-3.15
1316-3	代管資產-機械及設備	43,219	0.03	55,256	0.03	-12,037	-21.78
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	270	0.00	380	0.00	-110	-28.95
1316-5	代管資產-什項設備	209,629	0.13	217,167	0.14	-7,538	-3.47
1316-8	代管資產-土地改良物	96,100	0.06	362,444	0.23	-266,344	-73.49
	資 產 合 計	160,055,048	100.00	158,800,638	100.00	1,254,410	0.79
2	負 債	157,453,721	98.37	155,348,364	97.83	2,105,357	1.36
21	流動負債	6,889,014	4.30	4,606,968	2.90	2,282,046	49.53
212	應付款項	6,889,014	4.30	4,606,968	2.90	2,282,046	49.53
2123	應付代收款	6,269,384	3.92	4,606,968	2.90	1,662,416	36.08
212Y	其他應付款	619,630	0.39	0	0.00	619,630	0.00
22	其他負債	150,564,707	94.07	150,741,396	94.92	-176,689	-0.12
221	什項負債	150,564,707	94.07	150,741,396	94.92	-176,689	-0.12
2211	存入保證金	1,497,681	0.94	830,039	0.52	667,642	80.44
2213	應付退休及離職金	0	0.00	173,399	0.11	-173,399	-100.00
2214	應付代管資產	149,067,026	93.13	149,737,958	94.29	-670,932	-0.45
信託代理與保證資產		38,028		信託代理與保證負債		38,028	
保管品		38,028		應付保管品		38,028	

註：

新北市地方教育發展基金－新北市八里區米倉國民小學
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	2,601,327	1.63	3,452,274	2.17	-850,947	-24.65
31	基金餘額	2,601,327	1.63	3,452,274	2.17	-850,947	-24.65
311	基金餘額	2,601,327	1.63	3,452,274	2.17	-850,947	-24.65
3111	累積餘額	2,601,327	1.63	3,452,274	2.17	-850,947	-24.65
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	160,055,048	100.00	158,800,638	100.00	1,254,410	0.79
信託代理與保證資產		38,028		信託代理與保證負債		38,028	
保管品		38,028		應付保管品		38,028	

註：