

新北市地方教育發展基金—新北市鶯歌區中湖國民小學
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	197,391,953	100.00	232,457,679	100.00	-35,065,726	-15.08
11 流動資產	5,441,881	2.76	13,982,449	6.02	-8,540,568	-61.08
111 現金	5,441,881	2.76	13,982,449	6.02	-8,540,568	-61.08
1112 銀行存款	5,441,881	2.76	13,982,449	6.02	-8,540,568	-61.08
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	823,195	0.42	994,809	0.43	-171,614	-17.25
1112-2 銀行存款-保管金專戶	4,618,686	2.34	12,987,640	5.59	-8,368,954	-64.44
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	69,581	0.03	-69,581	-100.00
124 準備金	0	0.00	69,581	0.03	-69,581	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	69,581	0.03	-69,581	-100.00
13 其他資產	191,950,072	97.24	218,405,649	93.96	-26,455,577	-12.11
131 什項資產	191,950,072	97.24	218,405,649	93.96	-26,455,577	-12.11
1316 代管資產	191,950,072	97.24	218,405,649	93.96	-26,455,577	-12.11
1316-1 代管資產-土地	174,655,752	88.48	175,885,152	75.66	-1,229,400	-0.70
1316-2 代管資產-房屋及建築	17,156,860	8.69	28,505,622	12.26	-11,348,762	-39.81
1316-3 代管資產-機械及設備	45,709	0.02	3,676,321	1.58	-3,630,612	-98.76
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	3,929	0.00	392,925	0.17	-388,996	-99.00
1316-5 代管資產-什項設備	27,550	0.01	3,918,433	1.69	-3,890,883	-99.30
1316-8 代管資產-土地改良物	60,272	0.03	6,027,196	2.59	-5,966,924	-99.00
資 產 合 計	197,391,953	100.00	232,457,679	100.00	-35,065,726	-15.08
2 負 債	196,613,056	99.61	231,469,766	99.58	-34,856,710	-15.06
21 流動負債	3,866,705	1.96	11,979,780	5.15	-8,113,075	-67.72
212 應付款項	3,866,705	1.96	11,979,780	5.15	-8,113,075	-67.72
2123 應付代收款	3,866,705	1.96	11,979,780	5.15	-8,113,075	-67.72
22 其他負債	192,746,351	97.65	219,489,986	94.42	-26,743,635	-12.18
221 什項負債	192,746,351	97.65	219,489,986	94.42	-26,743,635	-12.18
2211 存入保證金	751,981	0.38	1,007,860	0.43	-255,879	-25.39
2213 應付退休及離職金	0	0.00	69,581	0.03	-69,581	-100.00
2214 應付代管資產	191,950,072	97.24	218,405,649	93.96	-26,455,577	-12.11
2215 暫收及待結轉帳項	44,298	0.02	6,896	0.00	37,402	542.37
3 基金餘額	778,897	0.39	987,913	0.42	-209,016	-21.16
31 基金餘額	778,897	0.39	987,913	0.42	-209,016	-21.16
311 基金餘額	778,897	0.39	987,913	0.42	-209,016	-21.16
3111 累積餘額	778,897	0.39	987,913	0.42	-209,016	-21.16
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	197,391,953	100.00	232,457,679	100.00	-35,065,726	-15.08

信託代理與保證資產

49,500

信託代理與保證負債

49,500

保管品

49,500

應付保管品

49,500

註：