

新北市地方教育發展基金—新北市土城區頂埔國民小學  
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	324,534,078	100.00	395,775,920	100.00	-71,241,842	-18.00
11 流動資產	38,475,905	11.86	48,379,003	12.22	-9,903,098	-20.47
111 現金	38,475,905	11.86	48,379,003	12.22	-9,903,098	-20.47
1112 銀行存款	38,475,905	11.86	48,379,003	12.22	-9,903,098	-20.47
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	4,663,099	1.44	3,020,747	0.76	1,642,352	54.37
1112-2 銀行存款-保管金專戶	33,699,504	10.38	45,358,256	11.46	-11,658,752	-25.70
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	113,302	0.03	0	0.00	113,302	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	339,671	0.09	-339,671	-100.00
124 準備金	0	0.00	339,671	0.09	-339,671	-100.00
1241 退休及離職準備金	0	0.00	339,671	0.09	-339,671	-100.00
13 其他資產	286,058,173	88.14	347,057,246	87.69	-60,999,073	-17.58
131 什項資產	286,058,173	88.14	347,057,246	87.69	-60,999,073	-17.58
1315 暫付及待結轉帳項	8,956	0.00	136,821	0.03	-127,865	-93.45
1316 代管資產	286,049,217	88.14	346,920,425	87.66	-60,871,208	-17.55
1316-1 代管資產-土地	159,214,187	49.06	161,935,875	40.92	-2,721,688	-1.68
1316-2 代管資產-房屋及建築	126,587,576	39.01	170,196,976	43.00	-43,609,400	-25.62
1316-3 代管資產-機械及設備	134,761	0.04	5,508,051	1.39	-5,373,290	-97.55
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	19,662	0.01	424,791	0.11	-405,129	-95.37
1316-5 代管資產-什項設備	46,651	0.01	4,216,778	1.07	-4,170,127	-98.89
1316-8 代管資產-土地改良物	46,380	0.01	4,637,954	1.17	-4,591,574	-99.00
資產合計	324,534,078	100.00	395,775,920	100.00	-71,241,842	-18.00
2 負 債	319,870,979	98.56	392,755,173	99.24	-72,884,194	-18.56
21 流動負債	28,719,454	8.85	40,487,345	10.23	-11,767,891	-29.07
212 應付款項	28,719,454	8.85	40,487,345	10.23	-11,767,891	-29.07
2123 應付代收款	28,719,454	8.85	40,487,345	10.23	-11,767,891	-29.07
22 其他負債	291,151,525	89.71	352,267,828	89.01	-61,116,303	-17.35
221 什項負債	291,151,525	89.71	352,267,828	89.01	-61,116,303	-17.35
2211 存入保證金	5,102,308	1.57	5,007,732	1.27	94,576	1.89
2213 應付退休及離職金	0	0.00	339,671	0.09	-339,671	-100.00
2214 應付代管資產	286,049,217	88.14	346,920,425	87.66	-60,871,208	-17.55
3 基金餘額	4,663,099	1.44	3,020,747	0.76	1,642,352	54.37
31 基金餘額	4,663,099	1.44	3,020,747	0.76	1,642,352	54.37
311 基金餘額	4,663,099	1.44	3,020,747	0.76	1,642,352	54.37
3111 累積餘額	4,663,099	1.44	3,020,747	0.76	1,642,352	54.37
負債及基金餘額合計	324,534,078	100.00	395,775,920	100.00	-71,241,842	-18.00

信託代理與保證資產	214,220	信託代理與保證負債	214,220
保管品	214,220	應付保管品	214,220

註：