

新北市地方教育發展基金—新北市林口區麗林國民小學
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	2,085,298,681	100.00	2,096,564,703	100.00	-11,266,022	-0.54
11	流動資產	18,891,283	0.91	18,089,871	0.86	801,412	4.43
111	現金	18,891,283	0.91	18,089,871	0.86	801,412	4.43
1112	銀行存款	18,891,283	0.91	18,089,871	0.86	801,412	4.43
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,128,847	0.15	3,354,526	0.16	-225,679	-6.73
1112-2	銀行存款-保管金專戶	15,707,026	0.75	14,679,963	0.70	1,027,063	7.00
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	55,410	0.00	55,382	0.00	28	0.05
13	其他資產	2,066,407,398	99.09	2,078,474,832	99.14	-12,067,434	-0.58
131	什項資產	2,066,407,398	99.09	2,078,474,832	99.14	-12,067,434	-0.58
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	70,400	0.00	-70,400	-100.00
1316	代管資產	2,066,407,398	99.09	2,078,404,432	99.13	-11,997,034	-0.58
1316-1	代管資產-土地	1,905,514,936	91.38	1,913,064,724	91.25	-7,549,788	-0.39
1316-2	代管資產-房屋及建築	159,916,411	7.67	164,267,924	7.84	-4,351,513	-2.65
1316-3	代管資產-機械及設備	102,823	0.00	122,931	0.01	-20,108	-16.36
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	12,825	0.00	13,438	0.00	-613	-4.56
1316-5	代管資產-什項設備	57,356	0.00	60,737	0.00	-3,381	-5.57
1316-8	代管資產-土地改良物	803,047	0.04	874,678	0.04	-71,631	-8.19
	資 產 合 計	2,085,298,681	100.00	2,096,564,703	100.00	-11,266,022	-0.54
2	負 債	2,082,883,845	99.88	2,093,211,077	99.84	-10,327,232	-0.49
21	流動負債	12,179,011	0.58	10,255,958	0.49	1,923,053	18.75
212	應付款項	12,179,011	0.58	10,255,958	0.49	1,923,053	18.75
2123	應付代收款	11,465,000	0.55	10,255,958	0.49	1,209,042	11.79
2125	應付費用	61,955	0.00	0	0.00	61,955	0.00
212Y	其他應付款	652,056	0.03	0	0.00	652,056	0.00
22	其他負債	2,070,704,834	99.30	2,082,955,119	99.35	-12,250,285	-0.59
221	什項負債	2,070,704,834	99.30	2,082,955,119	99.35	-12,250,285	-0.59
2211	存入保證金	4,297,436	0.21	4,549,787	0.22	-252,351	-5.55
2214	應付代管資產	2,066,407,398	99.09	2,078,404,432	99.13	-11,997,034	-0.58
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	900	0.00	-900	-100.00
3	基金餘額	2,414,836	0.12	3,353,626	0.16	-938,790	-27.99
31	基金餘額	2,414,836	0.12	3,353,626	0.16	-938,790	-27.99
311	基金餘額	2,414,836	0.12	3,353,626	0.16	-938,790	-27.99
3111	累積餘額	2,414,836	0.12	3,353,626	0.16	-938,790	-27.99
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	2,085,298,681	100.00	2,096,564,703	100.00	-11,266,022	-0.54

註：