

新北市三重區三重國民小學
 新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國102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	691,501,194	100.00	657,601,964	100.00	33,899,230	5.15
11	流動資產	14,454,086	2.09	17,513,832	2.66	-3,059,746	-17.47
111	現金	14,362,476	2.08	17,513,832	2.66	-3,151,356	-17.99
1112	銀行存款	14,362,476	2.08	17,513,832	2.66	-3,151,356	-17.99
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	5,409,161	0.78	2,261,415	0.34	3,147,746	139.19
1112-2	銀行存款-保管金專戶	8,952,220	1.29	15,251,324	2.32	-6,299,104	-41.30
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	1,095	0.00	1,093	0.00	2	0.18
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1114	匯撥中現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	47,110	0.01	0	0.00	47,110	0.00
1138	應收收益	44,500	0.01	0	0.00	44,500	0.00
1139	應收利息	2,610	0.00	0	0.00	2,610	0.00
115	預付款項	44,500	0.01	0	0.00	44,500	0.00
1154	預付費用	44,500	0.01	0	0.00	44,500	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	743,340	0.11	665,372	0.10	77,968	11.72
124	準備金	743,340	0.11	665,372	0.10	77,968	11.72
1241	退休及離職準備金	743,340	0.11	665,372	0.10	77,968	11.72
13	其他資產	676,303,768	97.80	639,422,760	97.24	36,881,008	5.77
131	什項資產	676,303,768	97.80	639,422,760	97.24	36,881,008	5.77
1315	暫付及待結轉帳項	19,350	0.00	0	0.00	19,350	0.00
1316	代管資產	676,284,418	97.80	639,422,760	97.24	36,861,658	5.76
1316-1	代管資產-土地	424,422,980	61.38	372,201,767	56.60	52,221,213	14.03
1316-2	代管資產-房屋及建築	226,311,285	32.73	240,478,817	36.57	-14,167,532	-5.89
1316-3	代管資產-機械及設備	13,074,669	1.89	13,247,631	2.01	-172,962	-1.31
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	2,876,223	0.42	2,964,023	0.45	-87,800	-2.96
1316-5	代管資產-什項設備	9,099,261	1.32	10,030,522	1.53	-931,261	-9.28
1316-8	代管資產-土地改良物	500,000	0.07	500,000	0.08	0	0.00
	資 產 合 計	691,501,194	100.00	657,601,964	100.00	33,899,230	5.15
2	負 債	686,044,923	99.21	655,418,403	99.67	30,626,520	4.67
21	流動負債	8,530,326	1.23	14,038,893	2.13	-5,508,567	-39.24
212	應付款項	8,530,326	1.23	14,038,893	2.13	-5,508,567	-39.24
2123	應付代收款	8,485,826	1.23	14,038,893	2.13	-5,553,067	-39.55
2125	應付費用	44,500	0.01	0	0.00	44,500	0.00
22	其他負債	677,514,597	97.98	641,379,510	97.53	36,135,087	5.63
221	什項負債	677,514,597	97.98	641,379,510	97.53	36,135,087	5.63
	信託代理與保證資產	36,500		信託代理與保證負債		36,500	
	保管品	36,500		應付保管品		36,500	
	保證品	0		應付保證品		0	

註：

新北市三重區三重國民小學
 新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國102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	%
2211	存入保證金	486,839	0.07	1,213,524	0.18	-726,685	-59.88
2213	應付退休及離職金	743,340	0.11	665,372	0.10	77,968	11.72
2214	應付代管資產	676,284,418	97.80	639,422,760	97.24	36,861,658	5.76
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	77,854	0.01	-77,854	-100.00
3	基金餘額	5,456,271	0.79	2,183,561	0.33	3,272,710	149.88
31	基金餘額	5,456,271	0.79	2,183,561	0.33	3,272,710	149.88
311	基金餘額	5,456,271	0.79	2,183,561	0.33	3,272,710	149.88
3111	累積餘額	5,456,271	0.79	2,183,561	0.33	3,272,710	149.88
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	691,501,194	100.00	657,601,964	100.00	33,899,230	5.15

信託代理與保證資產

36,500

信託代理與保證負債

36,500

保管品

36,500

應付保管品

36,500

保證品

0

應付保證品

0

註：