

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101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	657,601,964	100.00	649,012,304	100.00	8,589,660	1.32
11	流動資產	17,513,832	2.66	7,544,566	1.16	9,969,266	132.14
111	現金	17,513,832	2.66	7,544,566	1.16	9,969,266	132.14
1112	銀行存款	17,513,832	2.66	7,544,566	1.16	9,969,266	132.14
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,261,415	0.34	1,443,832	0.22	817,583	56.63
1112-2	銀行存款-保管金專戶	15,251,324	2.32	6,099,643	0.94	9,151,681	150.04
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	1,093	0.00	1,091	0.00	2	0.18
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	665,372	0.10	588,462	0.09	76,910	13.07
124	準備金	665,372	0.10	588,462	0.09	76,910	13.07
1241	退休及離職準備金	665,372	0.10	588,462	0.09	76,910	13.07
13	其他資產	639,422,760	97.24	640,879,276	98.75	-1,456,516	-0.23
131	什項資產	639,422,760	97.24	640,879,276	98.75	-1,456,516	-0.23
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	71,208	0.01	-71,208	-100.00
1316	代管資產	639,422,760	97.24	640,808,068	98.74	-1,385,308	-0.22
1316-1	代管資產-土地	372,201,767	56.60	372,283,450	57.36	-81,683	-0.02
1316-2	代管資產-房屋及建築	240,478,817	36.57	240,478,817	37.05	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	13,247,631	2.01	13,351,256	2.06	-103,625	-0.78
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	2,964,023	0.45	2,964,023	0.46	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	10,030,522	1.53	11,230,522	1.73	-1,200,000	-10.69
1316-8	代管資產-土地改良物	500,000	0.08	500,000	0.08	0	0.00
	資 產 合 計	657,601,964	100.00	649,012,304	100.00	8,589,660	1.32
2	負 債	655,418,403	99.67	647,568,472	99.78	7,849,931	1.21
21	流動負債	14,038,893	2.13	5,190,131	0.80	8,848,762	170.49
212	應付款項	14,038,893	2.13	5,190,131	0.80	8,848,762	170.49
2123	應付代收款	14,038,893	2.13	5,190,131	0.80	8,848,762	170.49
22	其他負債	641,379,510	97.53	642,378,341	98.98	-998,831	-0.16
221	什項負債	641,379,510	97.53	642,378,341	98.98	-998,831	-0.16
2211	存入保證金	1,213,524	0.18	981,811	0.15	231,713	23.60
2213	應付退休及離職金	665,372	0.10	588,462	0.09	76,910	13.07
2214	應付代管資產	639,422,760	97.24	640,808,068	98.74	-1,385,308	-0.22
2215	暫收及待結轉帳項	77,854	0.01	0	0.00	77,854	0.00

信託代理與保證資產	841,600	信託代理與保證負債	841,600
保管品	241,600	應付保管品	241,600
保證品	600,000	應付保證品	600,000

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101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	2,183,561	0.33	1,443,832	0.22	739,729	51.23
31	基金餘額	2,183,561	0.33	1,443,832	0.22	739,729	51.23
311	基金餘額	2,183,561	0.33	1,443,832	0.22	739,729	51.23
3111	累積餘額	2,183,561	0.33	1,443,832	0.22	739,729	51.23
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	657,601,964	100.00	649,012,304	100.00	8,589,660	1.32

信託代理與保證資產

841,600

信託代理與保證負債

841,600

保管品

241,600

應付保管品

241,600

保證品

600,000

應付保證品

600,000

註：