

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100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		649,012,304	100.00	637,758,846	100.00	11,253,458	1.76
11 流動資產		7,544,566	1.16	9,208,987	1.44	-1,664,421	-18.07
111 現金		7,544,566	1.16	9,208,987	1.44	-1,664,421	-18.07
1112 銀行存款		7,544,566	1.16	9,208,987	1.44	-1,664,421	-18.07
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		1,443,832	0.22	547,460	0.09	896,372	163.73
1112-2 銀行存款-保管金專戶		6,099,643	0.94	8,584,562	1.35	-2,484,919	-28.95
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		1,091	0.00	76,965	0.01	-75,874	-98.58
1113 零用及週轉金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用		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		588,462	0.09	514,268	0.08	74,194	14.43
124 準備金		588,462	0.09	514,268	0.08	74,194	14.43
1241 退休及離職準備金		588,462	0.09	514,268	0.08	74,194	14.43
13 其他資產		640,879,276	98.75	628,035,591	98.48	12,843,685	2.05
131 什項資產		640,879,276	98.75	628,035,591	98.48	12,843,685	2.05
1315 暫付及待結轉帳項		71,208	0.01	0	0.00	71,208	0.00
1316 代管資產		640,808,068	98.74	628,035,591	98.48	12,772,477	2.03
1316-1 代管資產-土地		372,283,450	57.36	372,289,029	58.37	-5,579	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築		240,478,817	37.05	226,411,285	35.50	14,067,532	6.21
1316-3 代管資產-機械及設備		13,351,256	2.06	13,831,067	2.17	-479,811	-3.47
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		2,964,023	0.46	3,014,348	0.47	-50,325	-1.67
1316-5 代管資產-什項設備		11,230,522	1.73	11,239,862	1.76	-9,340	-0.08
1316-8 代管資產-土地改良物		500,000	0.08	1,250,000	0.20	-750,000	-60.00
資 產 合 計		649,012,304	100.00	637,758,846	100.00	11,253,458	1.76
2 負 債		647,568,472	99.78	637,211,386	99.91	10,357,086	1.63
21 流動負債		5,190,131	0.80	7,159,157	1.12	-1,969,026	-27.50
212 應付款項		5,190,131	0.80	7,159,157	1.12	-1,969,026	-27.50
2123 應付代收款		5,190,131	0.80	7,159,157	1.12	-1,969,026	-27.50
22 其他負債		642,378,341	98.98	630,052,229	98.79	12,326,112	1.96
221 什項負債		642,378,341	98.98	630,052,229	98.79	12,326,112	1.96
2211 存入保證金		981,811	0.15	1,502,370	0.24	-520,559	-34.65
2213 應付退休及離職金		588,462	0.09	514,268	0.08	74,194	14.43
2214 應付代管資產		640,808,068	98.74	628,035,591	98.48	12,772,477	2.03

信託代理與保證資產	1,094,410	信託代理與保證負債	1,094,410
保管品	94,410	應付保管品	94,410
保證品	1,000,000	應付保證品	1,000,000

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100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	1,443,832	0.22	547,460	0.09	896,372	163.73
31	基金餘額	1,443,832	0.22	547,460	0.09	896,372	163.73
311	基金餘額	1,443,832	0.22	547,460	0.09	896,372	163.73
3111	累積餘額	1,443,832	0.22	547,460	0.09	896,372	163.73
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	649,012,304	100.00	637,758,846	100.00	11,253,458	1.76

信託代理與保證資產

1,094,410

信託代理與保證負債

1,094,410

保管品

94,410

應付保管品

94,410

保證品

1,000,000

應付保證品

1,000,000

註：