

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104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		679,727,261	100.00	677,965,205	100.00	1,762,056	0.26
11 流動資產		16,875,773	2.48	14,620,131	2.16	2,255,642	15.43
111 現金		12,982,628	1.91	14,620,131	2.16	-1,637,503	-11.20
1112 銀行存款		12,982,628	1.91	14,620,131	2.16	-1,637,503	-11.20
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		3,881,491	0.57	3,019,788	0.45	861,703	28.54
1112-2 銀行存款-保管金專戶		9,100,038	1.34	11,599,246	1.71	-2,499,208	-21.55
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		1,099	0.00	1,097	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		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1138 應收收益		0	0.00	0	0.00	0	0.00
1139 應收利息		0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項		3,893,145	0.57	0	0.00	3,893,145	0.00
1154 預付費用		3,893,145	0.57	0	0.00	3,893,145	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		965,552	0.14	822,386	0.12	143,166	17.41
124 準備金		965,552	0.14	822,386	0.12	143,166	17.41
1241 退休及離職準備金		965,552	0.14	822,386	0.12	143,166	17.41
13 其他資產		661,885,936	97.38	662,522,688	97.72	-636,752	-0.10
131 什項資產		661,885,936	97.38	662,522,688	97.72	-636,752	-0.10
1315 暫付及待結轉帳項		352,538	0.05	5,281	0.00	347,257	6,575.59
1316 代管資產		661,533,398	97.32	662,517,407	97.72	-984,009	-0.15
1316-1 代管資產-土地		411,178,098	60.49	411,178,098	60.65	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築		225,761,285	33.21	225,761,285	33.30	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備		12,542,159	1.85	13,072,212	1.93	-530,053	-4.05
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		2,830,723	0.42	2,830,723	0.42	0	0.00
1316-5 代管資產-什項設備		8,371,133	1.23	8,825,089	1.30	-453,956	-5.14
1316-8 代管資產-土地改良物		850,000	0.13	850,000	0.13	0	0.00
資 產 合 計		679,727,261	100.00	677,965,205	100.00	1,762,056	0.26
2 負 債		676,027,167	99.46	674,968,224	99.56	1,058,943	0.16
21 流動負債		9,240,717	1.36	11,361,583	1.68	-2,120,866	-18.67
212 應付款項		9,240,717	1.36	11,361,583	1.68	-2,120,866	-18.67
2123 應付代收款		9,197,336	1.35	11,361,583	1.68	-2,164,247	-19.05
2125 應付費用		43,381	0.01	0	0.00	43,381	0.00
22 其他負債		666,786,450	98.10	663,606,641	97.88	3,179,809	0.48
221 什項負債		666,786,450	98.10	663,606,641	97.88	3,179,809	0.48

信託代理與保證資產	165,750	信託代理與保證負債	165,750
保管品	165,750	應付保管品	165,750
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104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	256,339	0.04	244,041	0.04	12,298	5.04
2213	應付退休及離職金	965,552	0.14	822,386	0.12	143,166	17.41
2214	應付代管資產	661,533,398	97.32	662,517,407	97.72	-984,009	-0.15
2215	暫收及待結轉帳項	4,031,161	0.59	22,807	0.00	4,008,354	17,575.10
3	基金餘額	3,700,094	0.54	2,996,981	0.44	703,113	23.46
31	基金餘額	3,700,094	0.54	2,996,981	0.44	703,113	23.46
311	基金餘額	3,700,094	0.54	2,996,981	0.44	703,113	23.46
3111	累積餘額	3,700,094	0.54	2,996,981	0.44	703,113	23.46
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	679,727,261	100.00	677,965,205	100.00	1,762,056	0.26

信託代理與保證資產

165,750

信託代理與保證負債

165,750

保管品

165,750

應付保管品

165,750

保證品

0

應付保證品

0

註：