

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105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	845,364,875	100.00	679,727,261	100.00	165,637,614	24.37
11	流動資產	12,667,047	1.50	16,875,773	2.48	-4,208,726	-24.94
111	現金	12,667,047	1.50	12,982,628	1.91	-315,581	-2.43
1112	銀行存款	12,667,047	1.50	12,982,628	1.91	-315,581	-2.43
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,536,578	0.54	3,881,491	0.57	655,087	16.88
1112-2	銀行存款-保管金專戶	8,129,369	0.96	9,100,038	1.34	-970,669	-10.67
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	1,100	0.00	1,099	0.00	1	0.09
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	0	0.00	3,893,145	0.57	-3,893,145	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	3,893,145	0.57	-3,893,145	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	126,972	0.02	965,552	0.14	-838,580	-86.85
124	準備金	126,972	0.02	965,552	0.14	-838,580	-86.85
1241	退休及離職準備金	126,972	0.02	965,552	0.14	-838,580	-86.85
13	其他資產	832,570,856	98.49	661,885,936	97.38	170,684,920	25.79
131	什項資產	832,570,856	98.49	661,885,936	97.38	170,684,920	25.79
1315	暫付及待結轉帳項	5,622	0.00	352,538	0.05	-346,916	-98.41
1316	代管資產	832,565,234	98.49	661,533,398	97.32	171,031,836	25.85
1316-1	代管資產-土地	585,165,412	69.22	411,178,098	60.49	173,987,314	42.31
1316-2	代管資產-房屋及建築	225,541,056	26.68	225,761,285	33.21	-220,229	-0.10
1316-3	代管資產-機械及設備	12,058,565	1.43	12,542,159	1.85	-483,594	-3.86
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,371,081	0.16	2,830,723	0.42	-1,459,642	-51.56
1316-5	代管資產-什項設備	7,579,120	0.90	8,371,133	1.23	-792,013	-9.46
1316-8	代管資產-土地改良物	850,000	0.10	850,000	0.13	0	0.00
	資 產 合 計	845,364,875	100.00	679,727,261	100.00	165,637,614	24.37
2	負 債	840,858,313	99.47	676,027,167	99.46	164,831,146	24.38
21	流動負債	7,930,230	0.94	9,240,717	1.36	-1,310,487	-14.18
212	應付款項	7,930,230	0.94	9,240,717	1.36	-1,310,487	-14.18
2123	應付代收款	7,930,230	0.94	9,197,336	1.35	-1,267,106	-13.78
2125	應付費用	0	0.00	43,381	0.01	-43,381	-100.00
22	其他負債	832,928,083	98.53	666,786,450	98.10	166,141,633	24.92
221	什項負債	832,928,083	98.53	666,786,450	98.10	166,141,633	24.92
信託代理與保證資產		90,354		信託代理與保證負債		90,354	
保管品		90,354		應付保管品		90,354	
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105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	205,861	0.02	256,339	0.04	-50,478	-19.69
2213	應付退休及離職金	126,972	0.02	965,552	0.14	-838,580	-86.85
2214	應付代管資產	832,565,234	98.49	661,533,398	97.32	171,031,836	25.85
2215	暫收及待結轉帳項	30,016	0.00	4,031,161	0.59	-4,001,145	-99.26
3	基金餘額	4,506,562	0.53	3,700,094	0.54	806,468	21.80
31	基金餘額	4,506,562	0.53	3,700,094	0.54	806,468	21.80
311	基金餘額	4,506,562	0.53	3,700,094	0.54	806,468	21.80
3111	累積餘額	4,506,562	0.53	3,700,094	0.54	806,468	21.80
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	845,364,875	100.00	679,727,261	100.00	165,637,614	24.37

信託代理與保證資產

90,354

信託代理與保證負債

90,354

保管品

90,354

應付保管品

90,354

保證品

0

應付保證品

0

註：