

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103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	677,965,205	100.00	691,501,194	100.00	-13,535,989	-1.96
11	流動資產	14,620,131	2.16	14,454,086	2.09	166,045	1.15
111	現金	14,620,131	2.16	14,362,476	2.08	257,655	1.79
1112	銀行存款	14,620,131	2.16	14,362,476	2.08	257,655	1.79
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,019,788	0.45	5,409,161	0.78	-2,389,373	-44.17
1112-2	銀行存款-保管金專戶	11,599,246	1.71	8,952,220	1.29	2,647,026	29.57
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	1,097	0.00	1,095	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	47,110	0.01	-47,110	-100.00
1138	應收收益	0	0.00	44,500	0.01	-44,500	-100.00
1139	應收利息	0	0.00	2,610	0.00	-2,610	-100.00
115	預付款項	0	0.00	44,500	0.01	-44,500	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	44,500	0.01	-44,500	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	822,386	0.12	743,340	0.11	79,046	10.63
124	準備金	822,386	0.12	743,340	0.11	79,046	10.63
1241	退休及離職準備金	822,386	0.12	743,340	0.11	79,046	10.63
13	其他資產	662,522,688	97.72	676,303,768	97.80	-13,781,080	-2.04
131	什項資產	662,522,688	97.72	676,303,768	97.80	-13,781,080	-2.04
1315	暫付及待結轉帳項	5,281	0.00	19,350	0.00	-14,069	-72.71
1316	代管資產	662,517,407	97.72	676,284,418	97.80	-13,767,011	-2.04
1316-1	代管資產-土地	411,178,098	60.65	424,422,980	61.38	-13,244,882	-3.12
1316-2	代管資產-房屋及建築	225,761,285	33.30	226,311,285	32.73	-550,000	-0.24
1316-3	代管資產-機械及設備	13,072,212	1.93	13,074,669	1.89	-2,457	-0.02
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	2,830,723	0.42	2,876,223	0.42	-45,500	-1.58
1316-5	代管資產-什項設備	8,825,089	1.30	9,099,261	1.32	-274,172	-3.01
1316-8	代管資產-土地改良物	850,000	0.13	500,000	0.07	350,000	70.00
	資 產 合 計	677,965,205	100.00	691,501,194	100.00	-13,535,989	-1.96
2	負 債	674,968,224	99.56	686,044,923	99.21	-11,076,699	-1.61
21	流動負債	11,361,583	1.68	8,530,326	1.23	2,831,257	33.19
212	應付款項	11,361,583	1.68	8,530,326	1.23	2,831,257	33.19
2123	應付代收款	11,361,583	1.68	8,485,826	1.23	2,875,757	33.89
2125	應付費用	0	0.00	44,500	0.01	-44,500	-100.00
22	其他負債	663,606,641	97.88	677,514,597	97.98	-13,907,956	-2.05
221	什項負債	663,606,641	97.88	677,514,597	97.98	-13,907,956	-2.05
信託代理與保證資產		727,070		信託代理與保證負債		727,070	
保管品		379,560		應付保管品		379,560	
保證品		347,510		應付保證品		347,510	

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103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	244,041	0.04	486,839	0.07	-242,798	-49.87
2213	應付退休及離職金	822,386	0.12	743,340	0.11	79,046	10.63
2214	應付代管資產	662,517,407	97.72	676,284,418	97.80	-13,767,011	-2.04
2215	暫收及待結轉帳項	22,807	0.00	0	0.00	22,807	0.00
3	基金餘額	2,996,981	0.44	5,456,271	0.79	-2,459,290	-45.07
31	基金餘額	2,996,981	0.44	5,456,271	0.79	-2,459,290	-45.07
311	基金餘額	2,996,981	0.44	5,456,271	0.79	-2,459,290	-45.07
3111	累積餘額	2,996,981	0.44	5,456,271	0.79	-2,459,290	-45.07
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	677,965,205	100.00	691,501,194	100.00	-13,535,989	-1.96

信託代理與保證資產

727,070

信託代理與保證負債

727,070

保管品

379,560

應付保管品

379,560

保證品

347,510

應付保證品

347,510

註：