

新北市地方教育發展基金—新北市三重區三重國民小學
平衡表

中華民國109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 | 2,959,738,259 | 100.00 | 2,965,591,247 | 100.00 | -5,852,988 | -0.20 |
| 11 | 流動資產 | 14,478,978 | 0.49 | 15,222,757 | 0.51 | -743,779 | -4.89 |
| 111 | 現金 | 14,478,978 | 0.49 | 15,222,757 | 0.51 | -743,779 | -4.89 |
| 1112 | 銀行存款 | 14,478,978 | 0.49 | 15,222,757 | 0.51 | -743,779 | -4.89 |
| 1112-1 | 銀行存款-縣(市)庫存款 | 3,992,950 | 0.13 | 3,986,732 | 0.13 | 6,218 | 0.16 |
| 1112-2 | 銀行存款-保管金專戶 | 10,484,928 | 0.35 | 11,234,925 | 0.38 | -749,997 | -6.68 |
| 1112-4 | 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 1,100 | 0.00 | 1,100 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 13 | 其他資產 | 2,945,259,281 | 99.51 | 2,950,368,490 | 99.49 | -5,109,209 | -0.17 |
| 131 | 什項資產 | 2,945,259,281 | 99.51 | 2,950,368,490 | 99.49 | -5,109,209 | -0.17 |
| 1315 | 暫付及待結轉帳項 | 326,745 | 0.01 | 46,020 | 0.00 | 280,725 | 610.01 |
| 1316 | 代管資產 | 2,944,932,536 | 99.50 | 2,950,322,470 | 99.49 | -5,389,934 | -0.18 |
| 1316-1 | 代管資產-土地 | 2,793,481,216 | 94.38 | 2,794,689,584 | 94.24 | -1,208,368 | -0.04 |
| 1316-2 | 代管資產-房屋及建築 | 151,033,235 | 5.10 | 155,169,174 | 5.23 | -4,135,939 | -2.67 |
| 1316-3 | 代管資產-機械及設備 | 239,692 | 0.01 | 251,700 | 0.01 | -12,008 | -4.77 |
| 1316-4 | 代管資產-交通及運輸設備 | 16,015 | 0.00 | 18,027 | 0.00 | -2,012 | -11.16 |
| 1316-5 | 代管資產-什項設備 | 43,328 | 0.00 | 55,135 | 0.00 | -11,807 | -21.41 |
| 1316-8 | 代管資產-土地改良物 | 119,050 | 0.00 | 138,850 | 0.00 | -19,800 | -14.26 |
| | 資 產 合 計 | 2,959,738,259 | 100.00 | 2,965,591,247 | 100.00 | -5,852,988 | -0.20 |
| 2 | 負 債 | 2,955,745,921 | 99.87 | 2,961,607,031 | 99.87 | -5,861,110 | -0.20 |
| 21 | 流動負債 | 10,489,823 | 0.35 | 10,778,844 | 0.36 | -289,021 | -2.68 |
| 212 | 應付款項 | 10,489,823 | 0.35 | 10,778,844 | 0.36 | -289,021 | -2.68 |
| 2123 | 應付代收款 | 10,489,823 | 0.35 | 10,778,844 | 0.36 | -289,021 | -2.68 |
| 22 | 其他負債 | 2,945,256,098 | 99.51 | 2,950,828,187 | 99.50 | -5,572,089 | -0.19 |
| 221 | 什項負債 | 2,945,256,098 | 99.51 | 2,950,828,187 | 99.50 | -5,572,089 | -0.19 |
| 2211 | 存入保證金 | 322,950 | 0.01 | 503,201 | 0.02 | -180,251 | -35.82 |
| 2214 | 應付代管資產 | 2,944,932,536 | 99.50 | 2,950,322,470 | 99.49 | -5,389,934 | -0.18 |
| 2215 | 暫收及待結轉帳項 | 612 | 0.00 | 2,516 | 0.00 | -1,904 | -75.68 |
| 3 | 基金餘額 | 3,992,338 | 0.13 | 3,984,216 | 0.13 | 8,122 | 0.20 |
| 31 | 基金餘額 | 3,992,338 | 0.13 | 3,984,216 | 0.13 | 8,122 | 0.20 |
| 311 | 基金餘額 | 3,992,338 | 0.13 | 3,984,216 | 0.13 | 8,122 | 0.20 |
| 3111 | 累積餘額 | 3,992,338 | 0.13 | 3,984,216 | 0.13 | 8,122 | 0.20 |
| | 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 2,959,738,259 | 100.00 | 2,965,591,247 | 100.00 | -5,852,988 | -0.20 |

信託代理與保證資產

56,826

信託代理與保證負債

56,826

保管品

56,826

應付保管品

56,826

註：