

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108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	2,965,591,247	100.00	736,963,686	100.00	2,228,627,561	302.41
11	流動資產	15,222,757	0.51	13,333,486	1.81	1,889,271	14.17
111	現金	15,222,757	0.51	13,333,486	1.81	1,889,271	14.17
1112	銀行存款	15,222,757	0.51	13,333,486	1.81	1,889,271	14.17
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,986,732	0.13	3,968,973	0.54	17,759	0.45
1112-2	銀行存款-保管金專戶	11,234,925	0.38	9,363,413	1.27	1,871,512	19.99
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	2,950,368,490	99.49	723,630,200	98.19	2,226,738,290	307.72
131	什項資產	2,950,368,490	99.49	723,630,200	98.19	2,226,738,290	307.72
1315	暫付及待結轉帳項	46,020	0.00	62,974	0.01	-16,954	-26.92
1316	代管資產	2,950,322,470	99.49	723,567,226	98.18	2,226,755,244	307.75
1316-1	代管資產-土地	2,794,689,584	94.24	563,742,835	76.50	2,230,946,749	395.74
1316-2	代管資產-房屋及建築	155,169,174	5.23	159,306,733	21.62	-4,137,559	-2.60
1316-3	代管資產-機械及設備	251,700	0.01	279,157	0.04	-27,457	-9.84
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	18,027	0.00	19,914	0.00	-1,887	-9.48
1316-5	代管資產-什項設備	55,135	0.00	59,937	0.01	-4,802	-8.01
1316-8	代管資產-土地改良物	138,850	0.00	158,650	0.02	-19,800	-12.48
	資 產 合 計	2,965,591,247	100.00	736,963,686	100.00	2,228,627,561	302.41
2	負 債	2,961,607,031	99.87	733,020,585	99.46	2,228,586,446	304.03
21	流動負債	10,778,844	0.36	9,064,962	1.23	1,713,882	18.91
212	應付款項	10,778,844	0.36	9,064,962	1.23	1,713,882	18.91
2123	應付代收款	10,778,844	0.36	9,064,962	1.23	1,713,882	18.91
22	其他負債	2,950,828,187	99.50	723,955,623	98.23	2,226,872,564	307.60
221	什項負債	2,950,828,187	99.50	723,955,623	98.23	2,226,872,564	307.60
2211	存入保證金	503,201	0.02	362,525	0.05	140,676	38.80
2214	應付代管資產	2,950,322,470	99.49	723,567,226	98.18	2,226,755,244	307.75
2215	暫收及待結轉帳項	2,516	0.00	25,872	0.00	-23,356	-90.28
3	基金餘額	3,984,216	0.13	3,943,101	0.54	41,115	1.04
31	基金餘額	3,984,216	0.13	3,943,101	0.54	41,115	1.04
311	基金餘額	3,984,216	0.13	3,943,101	0.54	41,115	1.04
3111	累積餘額	3,984,216	0.13	3,943,101	0.54	41,115	1.04
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	2,965,591,247	100.00	736,963,686	100.00	2,228,627,561	302.41

信託代理與保證資產

80,058

信託代理與保證負債

80,058

保管品

80,058

應付保管品

80,058

註：