

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106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	849,012,125	100.00	845,364,875	100.00	3,647,250	0.43
11	流動資產	17,250,196	2.03	12,667,047	1.50	4,583,149	36.18
111	現金	17,250,196	2.03	12,667,047	1.50	4,583,149	36.18
1112	銀行存款	17,250,196	2.03	12,667,047	1.50	4,583,149	36.18
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,443,187	0.52	4,536,578	0.54	-93,391	-2.06
1112-2	銀行存款-保管金專戶	12,805,909	1.51	8,129,369	0.96	4,676,540	57.53
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	1,100	0.00	1,100	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	126,972	0.02	-126,972	-100.00
124	準備金	0	0.00	126,972	0.02	-126,972	-100.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	126,972	0.02	-126,972	-100.00
13	其他資產	831,761,929	97.97	832,570,856	98.49	-808,927	-0.10
131	什項資產	831,761,929	97.97	832,570,856	98.49	-808,927	-0.10
1315	暫付及待結轉帳項	4,933	0.00	5,622	0.00	-689	-12.26
1316	代管資產	831,756,996	97.97	832,565,234	98.49	-808,238	-0.10
1316-1	代管資產-土地	585,165,412	68.92	585,165,412	69.22	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	225,759,613	26.59	225,541,056	26.68	218,557	0.10
1316-3	代管資產-機械及設備	11,893,221	1.40	12,058,565	1.43	-165,344	-1.37
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,040,909	0.12	1,371,081	0.16	-330,172	-24.08
1316-5	代管資產-什項設備	7,047,841	0.83	7,579,120	0.90	-531,279	-7.01
1316-8	代管資產-土地改良物	850,000	0.10	850,000	0.10	0	0.00
	資 產 合 計	849,012,125	100.00	845,364,875	100.00	3,647,250	0.43
2	負 債	844,574,620	99.48	840,858,313	99.47	3,716,307	0.44
21	流動負債	12,388,526	1.46	7,930,230	0.94	4,458,296	56.22
212	應付款項	12,388,526	1.46	7,930,230	0.94	4,458,296	56.22
2123	應付代收款	12,388,526	1.46	7,930,230	0.94	4,458,296	56.22
22	其他負債	832,186,094	98.02	832,928,083	98.53	-741,989	-0.09
221	什項負債	832,186,094	98.02	832,928,083	98.53	-741,989	-0.09
2211	存入保證金	423,416	0.05	205,861	0.02	217,555	105.68
2213	應付退休及離職金	0	0.00	126,972	0.02	-126,972	-100.00
2214	應付代管資產	831,756,996	97.97	832,565,234	98.49	-808,238	-0.10
2215	暫收及待結轉帳項	5,682	0.00	30,016	0.00	-24,334	-81.07
信託代理與保證資產		125,466		信託代理與保證負債		125,466	
保管品		125,466		應付保管品		125,466	

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106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	%
3	基金餘額	4,437,505	0.52	4,506,562	0.53	-69,057	-1.53
31	基金餘額	4,437,505	0.52	4,506,562	0.53	-69,057	-1.53
311	基金餘額	4,437,505	0.52	4,506,562	0.53	-69,057	-1.53
3111	累積餘額	4,437,505	0.52	4,506,562	0.53	-69,057	-1.53
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	849,012,125	100.00	845,364,875	100.00	3,647,250	0.43
信託代理與保證資產		125,466		信託代理與保證負債		125,466	
保管品		125,466		應付保管品		125,466	

註：