

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107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	736,963,686	100.00	849,012,125	100.00	-112,048,439	-13.20
11	流動資產	13,333,486	1.81	17,250,196	2.03	-3,916,710	-22.71
111	現金	13,333,486	1.81	17,250,196	2.03	-3,916,710	-22.71
1112	銀行存款	13,333,486	1.81	17,250,196	2.03	-3,916,710	-22.71
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,968,973	0.54	4,443,187	0.52	-474,214	-10.67
1112-2	銀行存款-保管金專戶	9,363,413	1.27	12,805,909	1.51	-3,442,496	-26.88
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	723,630,200	98.19	831,761,929	97.97	-108,131,729	-13.00
131	什項資產	723,630,200	98.19	831,761,929	97.97	-108,131,729	-13.00
1315	暫付及待結轉帳項	62,974	0.01	4,933	0.00	58,041	1.176.59
1316	代管資產	723,567,226	98.18	831,756,996	97.97	-108,189,770	-13.01
1316-1	代管資產-土地	563,742,835	76.50	585,165,412	68.92	-21,422,577	-3.66
1316-2	代管資產-房屋及建築	159,306,733	21.62	225,759,613	26.59	-66,452,880	-29.44
1316-3	代管資產-機械及設備	279,157	0.04	11,893,221	1.40	-11,614,064	-97.65
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	19,914	0.00	1,040,909	0.12	-1,020,995	-98.09
1316-5	代管資產-什項設備	59,937	0.01	7,047,841	0.83	-6,987,904	-99.15
1316-8	代管資產-土地改良物	158,650	0.02	850,000	0.10	-691,350	-81.34
	資 產 合 計	736,963,686	100.00	849,012,125	100.00	-112,048,439	-13.20
2	負 債	733,020,585	99.46	844,574,620	99.48	-111,554,035	-13.21
21	流動負債	9,064,962	1.23	12,388,526	1.46	-3,323,564	-26.83
212	應付款項	9,064,962	1.23	12,388,526	1.46	-3,323,564	-26.83
2123	應付代收款	9,064,962	1.23	12,388,526	1.46	-3,323,564	-26.83
22	其他負債	723,955,623	98.23	832,186,094	98.02	-108,230,471	-13.01
221	什項負債	723,955,623	98.23	832,186,094	98.02	-108,230,471	-13.01
2211	存入保證金	362,525	0.05	423,416	0.05	-60,891	-14.38
2214	應付代管資產	723,567,226	98.18	831,756,996	97.97	-108,189,770	-13.01
2215	暫收及待結轉帳項	25,872	0.00	5,682	0.00	20,190	355.33
3	基金餘額	3,943,101	0.54	4,437,505	0.52	-494,404	-11.14
31	基金餘額	3,943,101	0.54	4,437,505	0.52	-494,404	-11.14
311	基金餘額	3,943,101	0.54	4,437,505	0.52	-494,404	-11.14
3111	累積餘額	3,943,101	0.54	4,437,505	0.52	-494,404	-11.14
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	736,963,686	100.00	849,012,125	100.00	-112,048,439	-13.20

信託代理與保證資產

71,775

信託代理與保證負債

71,775

保管品

71,775

應付保管品

71,775

註：