

新北市三重區修德國民小學
 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	744,165,206	100.00	741,807,532	100.00	2,357,674	0.32
11	流動資產	13,976,752	1.88	10,329,955	1.39	3,646,797	35.30
111	現金	13,976,752	1.88	10,329,955	1.39	3,646,797	35.30
1112	銀行存款	13,976,752	1.88	10,329,955	1.39	3,646,797	35.30
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	9,684,593	1.30	5,196,743	0.70	4,487,850	86.36
1112-2	銀行存款-保管金專戶	4,135,348	0.56	4,979,679	0.67	-844,331	-16.96
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	156,811	0.02	153,533	0.02	3,278	2.14
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	808,153	0.11	758,068	0.10	50,085	6.61
124	準備金	808,153	0.11	758,068	0.10	50,085	6.61
1241	退休及離職準備金	808,153	0.11	758,068	0.10	50,085	6.61
13	其他資產	729,380,301	98.01	730,719,509	98.51	-1,339,208	-0.18
131	什項資產	729,380,301	98.01	730,719,509	98.51	-1,339,208	-0.18
1316	代管資產	729,380,301	98.01	730,719,509	98.51	-1,339,208	-0.18
1316-1	代管資產-土地	600,989,747	80.76	600,989,747	81.02	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	110,081,537	14.79	110,081,537	14.84	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	6,671,363	0.90	6,798,101	0.92	-126,738	-1.86
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	1,077,991	0.14	918,599	0.12	159,392	17.35
1316-5	代管資產-什項設備	7,995,473	1.07	9,367,335	1.26	-1,371,862	-14.65
1316-8	代管資產-土地改良物	2,564,190	0.34	2,564,190	0.35	0	0.00
	資 產 合 計	744,165,206	100.00	741,807,532	100.00	2,357,674	0.32
2	負 債	734,569,806	98.71	737,598,545	99.43	-3,028,739	-0.41
21	流動負債	4,127,444	0.55	4,767,594	0.64	-640,150	-13.43
212	應付款項	4,127,444	0.55	4,767,594	0.64	-640,150	-13.43
2123	應付代收款	4,127,444	0.55	4,754,794	0.64	-627,350	-13.19
2125	應付費用	0	0.00	12,800	0.00	-12,800	-100.00
22	其他負債	730,442,362	98.16	732,830,951	98.79	-2,388,589	-0.33
221	什項負債	730,442,362	98.16	732,830,951	98.79	-2,388,589	-0.33
2211	存入保證金	164,715	0.02	378,418	0.05	-213,703	-56.47
2213	應付退休及離職金	808,153	0.11	758,068	0.10	50,085	6.61
2214	應付代管資產	729,380,301	98.01	730,719,509	98.51	-1,339,208	-0.18
2215	暫收及待結轉帳項	89,193	0.01	974,956	0.13	-885,763	-90.85
信託代理與保證資產		1,757,683		信託代理與保證負債		1,757,683	
保管品		43,791		應付保管品		43,791	
保證品		1,713,892		應付保證品		1,713,892	

註：

新北市三重區修德國民小學
 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	9,595,400	1.29	4,208,987	0.57	5,386,413	127.97
31	基金餘額	9,595,400	1.29	4,208,987	0.57	5,386,413	127.97
311	基金餘額	9,595,400	1.29	4,208,987	0.57	5,386,413	127.97
3111	累積餘額	9,595,400	1.29	4,208,987	0.57	5,386,413	127.97
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	744,165,206	100.00	741,807,532	100.00	2,357,674	0.32
信託代理與保證資產		1,757,683		信託代理與保證負債		1,757,683	
保管品		43,791		應付保管品		43,791	
保證品		1,713,892		應付保證品		1,713,892	

註：