

新北市地方教育發展基金—新北市三重區修德國民小學

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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	650,824,331	100.00	744,165,206	100.00	-93,340,875	-12.54
11 流動資產	13,741,672	2.11	13,976,752	1.88	-235,080	-1.68
111 現金	13,741,672	2.11	13,976,752	1.88	-235,080	-1.68
1112 銀行存款	13,741,672	2.11	13,976,752	1.88	-235,080	-1.68
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	7,633,567	1.17	9,684,593	1.30	-2,051,026	-21.18
1112-2 銀行存款-保管金專戶	5,948,674	0.91	4,135,348	0.56	1,813,326	43.85
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	159,431	0.02	156,811	0.02	2,620	1.67
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	836,921	0.13	808,153	0.11	28,768	3.56
124 準備金	836,921	0.13	808,153	0.11	28,768	3.56
1241 退休及離職準備金	836,921	0.13	808,153	0.11	28,768	3.56
13 其他資產	636,245,738	97.76	729,380,301	98.01	-93,134,563	-12.77
131 什項資產	636,245,738	97.76	729,380,301	98.01	-93,134,563	-12.77
1315 暫付及待結轉帳項	2,854	0.00	0	0.00	2,854	0.00
1316 代管資產	636,242,884	97.76	729,380,301	98.01	-93,137,417	-12.77
1316-1 代管資產-土地	579,307,936	89.01	600,989,747	80.76	-21,681,811	-3.61
1316-2 代管資產-房屋及建築	56,773,949	8.72	110,081,537	14.79	-53,307,588	-48.43
1316-3 代管資產-機械及設備	61,598	0.01	6,671,363	0.90	-6,609,765	-99.08
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	9,815	0.00	1,077,991	0.14	-1,068,176	-99.09
1316-5 代管資產-什項設備	61,496	0.01	7,995,473	1.07	-7,933,977	-99.23
1316-8 代管資產-土地改良物	28,090	0.00	2,564,190	0.34	-2,536,100	-98.90
資 產 合 計	650,824,331	100.00	744,165,206	100.00	-93,340,875	-12.54
2 負 債	643,344,166	98.85	734,569,806	98.71	-91,225,640	-12.42
21 流動負債	5,625,452	0.86	4,127,444	0.55	1,498,008	36.29
212 應付款項	5,625,452	0.86	4,127,444	0.55	1,498,008	36.29
2123 應付代收款	5,625,452	0.86	4,127,444	0.55	1,498,008	36.29
22 其他負債	637,718,714	97.99	730,442,362	98.16	-92,723,648	-12.69
221 什項負債	637,718,714	97.99	730,442,362	98.16	-92,723,648	-12.69
2211 存入保證金	485,507	0.07	164,715	0.02	320,792	194.76
2213 應付退休及離職金	836,921	0.13	808,153	0.11	28,768	3.56
2214 應付代管資產	636,242,884	97.76	729,380,301	98.01	-93,137,417	-12.77
2215 暫收及待結轉帳項	153,402	0.02	89,193	0.01	64,209	71.99
信託代理與保證資產	887,334		信託代理與保證負債		887,334	
保管品	121,638		應付保管品		121,638	
保證品	765,696		應付保證品		765,696	

註：

新北市地方教育發展基金—新北市三重區修德國民小學
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(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	7,480,165	1.15	9,595,400	1.29	-2,115,235	-22.04
31	基金餘額	7,480,165	1.15	9,595,400	1.29	-2,115,235	-22.04
311	基金餘額	7,480,165	1.15	9,595,400	1.29	-2,115,235	-22.04
3111	累積餘額	7,480,165	1.15	9,595,400	1.29	-2,115,235	-22.04
	負債及基金餘額合計	650,824,331	100.00	744,165,206	100.00	-93,340,875	-12.54

信託代理與保證資產

887,334

信託代理與保證負債

887,334

保管品

121,638

應付保管品

121,638

保證品

765,696

應付保證品

765,696

註：