

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		3,056,377,056	100.00	650,824,331	100.00	2,405,552,725	369.62
11 流動資產		13,300,679	0.44	13,741,672	2.11	-440,993	-3.21
111 現金		13,300,679	0.44	13,741,672	2.11	-440,993	-3.21
1112 銀行存款		13,300,679	0.44	13,741,672	2.11	-440,993	-3.21
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款		5,493,881	0.18	7,633,567	1.17	-2,139,686	-28.03
1112-2 銀行存款-保管金專戶		7,741,605	0.25	5,948,674	0.91	1,792,931	30.14
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶		65,193	0.00	159,431	0.02	-94,238	-59.11
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		846,089	0.03	836,921	0.13	9,168	1.10
124 準備金		846,089	0.03	836,921	0.13	9,168	1.10
1241 退休及離職準備金		846,089	0.03	836,921	0.13	9,168	1.10
13 其他資產		3,042,230,288	99.54	636,245,738	97.76	2,405,984,550	378.15
131 什項資產		3,042,230,288	99.54	636,245,738	97.76	2,405,984,550	378.15
1315 暫付及待結轉帳項		55,821	0.00	2,854	0.00	52,967	1,855.89
1316 代管資產		3,042,174,467	99.54	636,242,884	97.76	2,405,931,583	378.15
1316-1 代管資產-土地		2,987,238,352	97.74	579,307,936	89.01	2,407,930,416	415.66
1316-2 代管資產-房屋及建築		54,793,958	1.79	56,773,949	8.72	-1,979,991	-3.49
1316-3 代管資產-機械及設備		53,913	0.00	61,598	0.01	-7,685	-12.48
1316-4 代管資產-交通及運輸設備		4,342	0.00	9,815	0.00	-5,473	-55.76
1316-5 代管資產-什項設備		58,261	0.00	61,496	0.01	-3,235	-5.26
1316-8 代管資產-土地改良物		25,641	0.00	28,090	0.00	-2,449	-8.72
資 產 合 計		3,056,377,056	100.00	650,824,331	100.00	2,405,552,725	369.62
2 負 債		3,050,883,175	99.82	643,344,166	98.85	2,407,539,009	374.22
21 流動負債		6,669,792	0.22	5,625,452	0.86	1,044,340	18.56
212 應付款項		6,669,792	0.22	5,625,452	0.86	1,044,340	18.56
2123 應付代收款		6,669,792	0.22	5,625,452	0.86	1,044,340	18.56
22 其他負債		3,044,213,383	99.60	637,718,714	97.99	2,406,494,669	377.36
221 什項負債		3,044,213,383	99.60	637,718,714	97.99	2,406,494,669	377.36
2211 存入保證金		1,192,827	0.04	485,507	0.07	707,320	145.69
2213 應付退休及離職金		846,089	0.03	836,921	0.13	9,168	1.10
2214 應付代管資產		3,042,174,467	99.54	636,242,884	97.76	2,405,931,583	378.15
2215 暫收及待結轉帳項		0	0.00	153,402	0.02	-153,402	-100.00
信託代理與保證資產		1,093,815		信託代理與保證負債		1,093,815	
保管品		328,119		應付保管品		328,119	
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	%
3	基金餘額	5,493,881	0.18	7,480,165	1.15	-1,986,284	-26.55
31	基金餘額	5,493,881	0.18	7,480,165	1.15	-1,986,284	-26.55
311	基金餘額	5,493,881	0.18	7,480,165	1.15	-1,986,284	-26.55
3111	累積餘額	5,493,881	0.18	7,480,165	1.15	-1,986,284	-26.55
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	3,056,377,056	100.00	650,824,331	100.00	2,405,552,725	369.62
信託代理與保證資產		1,093,815		信託代理與保證負債		1,093,815	
保管品		328,119		應付保管品		328,119	
保證品		765,696		應付保證品		765,696	

註：