

新北市三重區集美國民小學
 新北市地方教育發展基金
平衡表

中華民國101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	667,921,047	100.00	668,481,134	100.00	-560,087	-0.08
11	流動資產	16,586,554	2.48	14,770,300	2.21	1,816,254	12.30
111	現金	16,586,554	2.48	14,770,300	2.21	1,816,254	12.30
1112	銀行存款	16,586,554	2.48	14,770,300	2.21	1,816,254	12.30
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	3,953,787	0.59	3,492,683	0.52	461,104	13.20
1112-2	銀行存款-保管金專戶	12,632,717	1.89	11,277,567	1.69	1,355,150	12.02
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	50	0.00	50	0.00	0	0.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1114	匯撥中現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154	預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	15,724	0.00	8,138	0.00	7,586	93.22
124	準備金	15,724	0.00	8,138	0.00	7,586	93.22
1241	退休及離職準備金	15,724	0.00	8,138	0.00	7,586	93.22
13	其他資產	651,318,769	97.51	653,702,696	97.79	-2,383,927	-0.36
131	什項資產	651,318,769	97.51	653,702,696	97.79	-2,383,927	-0.36
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	651,318,769	97.51	653,702,696	97.79	-2,383,927	-0.36
1316-1	代管資產-土地	418,863,582	62.71	418,863,582	62.66	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	200,420,950	30.01	200,420,950	29.98	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	13,407,386	2.01	15,413,774	2.31	-2,006,388	-13.02
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	3,281,719	0.49	3,420,538	0.51	-138,819	-4.06
1316-5	代管資產-什項設備	15,345,132	2.30	15,583,852	2.33	-238,720	-1.53
	資 產 合 計	667,921,047	100.00	668,481,134	100.00	-560,087	-0.08
2	負 債	664,050,910	99.42	664,997,441	99.48	-946,531	-0.14
21	流動負債	11,165,501	1.67	9,226,992	1.38	1,938,509	21.01
212	應付款項	11,165,501	1.67	9,226,992	1.38	1,938,509	21.01
2123	應付代收款	11,165,501	1.67	9,218,002	1.38	1,947,499	21.13
2125	應付費用	0	0.00	8,990	0.00	-8,990	-100.00
22	其他負債	652,885,409	97.75	655,770,449	98.10	-2,885,040	-0.44
221	什項負債	652,885,409	97.75	655,770,449	98.10	-2,885,040	-0.44
2211	存入保證金	1,467,266	0.22	2,059,615	0.31	-592,349	-28.76
2213	應付退休及離職金	15,724	0.00	8,138	0.00	7,586	93.22
2214	應付代管資產	651,318,769	97.51	653,702,696	97.79	-2,383,927	-0.36
2215	暫收及待結轉帳項	83,650	0.01	0	0.00	83,650	0.00

信託代理與保證資產	103,590	信託代理與保證負債	103,590
保管品	103,590	應付保管品	103,590

註：保管品係早餐券

中華民國101年12月31日

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	3,870,137	0.58	3,483,693	0.52	386,444	11.09
31	基金餘額	3,870,137	0.58	3,483,693	0.52	386,444	11.09
311	基金餘額	3,870,137	0.58	3,483,693	0.52	386,444	11.09
3111	累積餘額	3,870,137	0.58	3,483,693	0.52	386,444	11.09
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	667,921,047	100.00	668,481,134	100.00	-560,087	-0.08

103,590

103,590

13424-2