

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105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	1,021,091,491	100.00	813,729,766	100.00	207,361,725	25.48
11	流動資產	26,771,056	2.62	34,043,935	4.18	-7,272,879	-21.36
111	現金	26,771,056	2.62	24,136,278	2.97	2,634,778	10.92
1112	銀行存款	26,771,056	2.62	24,136,278	2.97	2,634,778	10.92
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,680,509	0.46	3,931,596	0.48	748,913	19.05
1112-2	銀行存款-保管金專戶	22,084,709	2.16	20,135,871	2.47	1,948,838	9.68
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	5,838	0.00	68,811	0.01	-62,973	-91.52
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	9,907,657	1.22	-9,907,657	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	9,907,657	1.22	-9,907,657	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
124	準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	其他資產	994,320,435	97.38	779,685,831	95.82	214,634,604	27.53
131	什項資產	994,320,435	97.38	779,685,831	95.82	214,634,604	27.53
1315	暫付及待結轉帳項	206,800	0.02	175,746	0.02	31,054	17.67
1316	代管資產	994,113,635	97.36	779,510,085	95.79	214,603,550	27.53
1316-1	代管資產-土地	766,633,988	75.08	551,042,769	67.72	215,591,219	39.12
1316-2	代管資產-房屋及建築	200,522,800	19.64	200,522,800	24.64	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	12,431,753	1.22	13,148,466	1.62	-716,713	-5.45
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	2,070,175	0.20	2,070,175	0.25	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	12,454,919	1.22	12,725,875	1.56	-270,956	-2.13
	資 產 合 計	1,021,091,491	100.00	813,729,766	100.00	207,361,725	25.48
2	負 債	1,016,534,963	99.55	809,813,477	99.52	206,721,486	25.53
21	流動負債	21,320,461	2.09	19,274,108	2.37	2,046,353	10.62
212	應付款項	21,320,461	2.09	19,274,108	2.37	2,046,353	10.62
2123	應付代收款	21,320,461	2.09	19,274,108	2.37	2,046,353	10.62
2125	應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	995,214,502	97.47	790,539,369	97.15	204,675,133	25.89
221	什項負債	995,214,502	97.47	790,539,369	97.15	204,675,133	25.89
2211	存入保證金	976,886	0.10	1,106,320	0.14	-129,434	-11.70
2213	應付退休及離職金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2214	應付代管資產	994,113,635	97.36	779,510,085	95.79	214,603,550	27.53
2215	暫收及待結轉帳項	123,981	0.01	9,922,964	1.22	-9,798,983	-98.75
	信託代理與保證資產	633,750		信託代理與保證負債		633,750	
	保管品	288,750		應付保管品		288,750	
	保證品	345,000		應付保證品		345,000	

註：

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105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	4,556,528	0.45	3,916,289	0.48	640,239	16.35
31	基金餘額	4,556,528	0.45	3,916,289	0.48	640,239	16.35
311	基金餘額	4,556,528	0.45	3,916,289	0.48	640,239	16.35
3111	累積餘額	4,556,528	0.45	3,916,289	0.48	640,239	16.35
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,021,091,491	100.00	813,729,766	100.00	207,361,725	25.48
信託代理與保證資產		633,750		信託代理與保證負債		633,750	
保管品		288,750		應付保管品		288,750	
保證品		345,000		應付保證品		345,000	

註：