

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	1,016,033,214	100.00	1,021,091,491	100.00	-5,058,277	-0.50
11	流動資產	24,895,068	2.45	26,771,056	2.62	-1,875,988	-7.01
111	現金	24,895,068	2.45	26,771,056	2.62	-1,875,988	-7.01
1112	銀行存款	24,895,068	2.45	26,771,056	2.62	-1,875,988	-7.01
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,769,128	0.47	4,680,509	0.46	88,619	1.89
1112-2	銀行存款-保管金專戶	20,107,096	1.98	22,084,709	2.16	-1,977,613	-8.95
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	18,844	0.00	5,838	0.00	13,006	222.78
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	54,708	0.01	0	0.00	54,708	0.00
124	準備金	54,708	0.01	0	0.00	54,708	0.00
1241	退休及離職準備金	54,708	0.01	0	0.00	54,708	0.00
13	其他資產	991,083,438	97.54	994,320,435	97.38	-3,236,997	-0.33
131	什項資產	991,083,438	97.54	994,320,435	97.38	-3,236,997	-0.33
1315	暫付及待結轉帳項	30,253	0.00	206,800	0.02	-176,547	-85.37
1316	代管資產	991,053,185	97.54	994,113,635	97.36	-3,060,450	-0.31
1316-1	代管資產-土地	766,633,988	75.45	766,633,988	75.08	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	200,522,800	19.74	200,522,800	19.64	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	11,135,051	1.10	12,431,753	1.22	-1,296,702	-10.43
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	2,070,175	0.20	2,070,175	0.20	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	10,691,171	1.05	12,454,919	1.22	-1,763,748	-14.16
	資 產 合 計	1,016,033,214	100.00	1,021,091,491	100.00	-5,058,277	-0.50
2	負 債	1,011,456,001	99.55	1,016,534,963	99.55	-5,078,962	-0.50
21	流動負債	19,228,282	1.89	21,320,461	2.09	-2,092,179	-9.81
212	應付款項	19,228,282	1.89	21,320,461	2.09	-2,092,179	-9.81
2123	應付代收款	19,228,282	1.89	21,320,461	2.09	-2,092,179	-9.81
22	其他負債	992,227,719	97.66	995,214,502	97.47	-2,986,783	-0.30
221	什項負債	992,227,719	97.66	995,214,502	97.47	-2,986,783	-0.30
2211	存入保證金	927,911	0.09	976,886	0.10	-48,975	-5.01
2213	應付退休及離職金	54,708	0.01	0	0.00	54,708	0.00
2214	應付代管資產	991,053,185	97.54	994,113,635	97.36	-3,060,450	-0.31
2215	暫收及待結轉帳項	191,915	0.02	123,981	0.01	67,934	54.79
3	基金餘額	4,577,213	0.45	4,556,528	0.45	20,685	0.45
31	基金餘額	4,577,213	0.45	4,556,528	0.45	20,685	0.45
311	基金餘額	4,577,213	0.45	4,556,528	0.45	20,685	0.45
3111	累積餘額	4,577,213	0.45	4,556,528	0.45	20,685	0.45
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,016,033,214	100.00	1,021,091,491	100.00	-5,058,277	-0.50

信託代理與保證資產	413,970	信託代理與保證負債	413,970
保管品	68,970	應付保管品	68,970
保證品	345,000	應付保證品	345,000

註：