

新北市地方教育發展基金—新北市三重區集美國民小學
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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	922,223,986	100.00	1,016,033,214	100.00	-93,809,228	-9.23
11	流動資產	49,794,648	5.40	24,895,068	2.45	24,899,580	100.02
111	現金	49,794,648	5.40	24,895,068	2.45	24,899,580	100.02
1112	銀行存款	49,794,648	5.40	24,895,068	2.45	24,899,580	100.02
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,606,487	0.50	4,769,128	0.47	-162,641	-3.41
1112-2	銀行存款-保管金專戶	45,182,304	4.90	20,107,096	1.98	25,075,208	124.71
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	5,857	0.00	18,844	0.00	-12,987	-68.92
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	54,708	0.01	-54,708	-100.00
124	準備金	0	0.00	54,708	0.01	-54,708	-100.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	54,708	0.01	-54,708	-100.00
13	其他資產	872,429,338	94.60	991,083,438	97.54	-118,654,100	-11.97
131	什項資產	872,429,338	94.60	991,083,438	97.54	-118,654,100	-11.97
1315	暫付及待結轉帳項	142,787	0.02	30,253	0.00	112,534	371.98
1316	代管資產	872,286,551	94.59	991,053,185	97.54	-118,766,634	-11.98
1316-1	代管資產-土地	731,018,352	79.27	766,633,988	75.45	-35,615,636	-4.65
1316-2	代管資產-房屋及建築	141,003,986	15.29	200,522,800	19.74	-59,518,814	-29.68
1316-3	代管資產-機械及設備	108,969	0.01	11,135,051	1.10	-11,026,082	-99.02
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	25,765	0.00	2,070,175	0.20	-2,044,410	-98.76
1316-5	代管資產-什項設備	129,479	0.01	10,691,171	1.05	-10,561,692	-98.79
	資 產 合 計	922,223,986	100.00	1,016,033,214	100.00	-93,809,228	-9.23
2	負 債	917,954,570	99.54	1,011,456,001	99.55	-93,501,431	-9.24
21	流動負債	41,259,078	4.47	19,228,282	1.89	22,030,796	114.57
212	應付款項	41,259,078	4.47	19,228,282	1.89	22,030,796	114.57
2123	應付代收款	41,197,727	4.47	19,228,282	1.89	21,969,445	114.26
2125	應付費用	61,351	0.01	0	0.00	61,351	0.00
22	其他負債	876,695,492	95.06	992,227,719	97.66	-115,532,227	-11.64
221	什項負債	876,695,492	95.06	992,227,719	97.66	-115,532,227	-11.64
2211	存入保證金	4,133,221	0.45	927,911	0.09	3,205,310	345.43
2213	應付退休及離職金	0	0.00	54,708	0.01	-54,708	-100.00
2214	應付代管資產	872,286,551	94.59	991,053,185	97.54	-118,766,634	-11.98
2215	暫收及待結轉帳項	275,720	0.03	191,915	0.02	83,805	43.67
信託代理與保證資產		1,934,199		信託代理與保證負債		1,934,199	
保管品		89,199		應付保管品		89,199	
保證品		1,845,000		應付保證品		1,845,000	

註：

新北市地方教育發展基金—新北市三重區集美國民小學
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 (-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	4,269,416	0.46	4,577,213	0.45	-307,797	-6.72
31	基金餘額	4,269,416	0.46	4,577,213	0.45	-307,797	-6.72
311	基金餘額	4,269,416	0.46	4,577,213	0.45	-307,797	-6.72
3111	累積餘額	4,269,416	0.46	4,577,213	0.45	-307,797	-6.72
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	922,223,986	100.00	1,016,033,214	100.00	-93,809,228	-9.23
信託代理與保證資產		1,934,199		信託代理與保證負債		1,934,199	
保管品		89,199		應付保管品		89,199	
保證品		1,845,000		應付保證品		1,845,000	

註：