

新北市三重區光榮國民小學
 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	572,949,268	100.00	570,794,018	100.00	2,155,250	0.38
11	流動資產	9,389,176	1.64	7,840,488	1.37	1,548,688	19.75
111	現金	9,389,176	1.64	7,840,488	1.37	1,548,688	19.75
1112	銀行存款	9,389,176	1.64	7,840,488	1.37	1,548,688	19.75
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	4,737,610	0.83	2,654,670	0.47	2,082,940	78.46
1112-2	銀行存款-保管金專戶	4,168,767	0.73	4,787,032	0.84	-618,265	-12.92
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	482,799	0.08	398,786	0.07	84,013	21.07
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	805,350	0.14	758,463	0.13	46,887	6.18
124	準備金	805,350	0.14	758,463	0.13	46,887	6.18
1241	退休及離職準備金	805,350	0.14	758,463	0.13	46,887	6.18
13	其他資產	562,754,742	98.22	562,195,067	98.49	559,675	0.10
131	什項資產	562,754,742	98.22	562,195,067	98.49	559,675	0.10
1315	暫付及待結轉帳項	257,071	0.04	29,976	0.01	227,095	757.59
1316	代管資產	562,497,671	98.18	562,165,091	98.49	332,580	0.06
1316-1	代管資產-土地	501,981,597	87.61	501,981,597	87.94	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	44,290,302	7.73	43,080,702	7.55	1,209,600	2.81
1316-3	代管資產-機械及設備	8,561,078	1.49	8,965,098	1.57	-404,020	-4.51
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	506,000	0.09	924,000	0.16	-418,000	-45.24
1316-5	代管資產-什項設備	6,460,086	1.13	6,515,086	1.14	-55,000	-0.84
1316-8	代管資產-土地改良物	698,608	0.12	698,608	0.12	0	0.00
	資 產 合 計	572,949,268	100.00	570,794,018	100.00	2,155,250	0.38
2	負 債	568,309,148	99.19	568,219,834	99.55	89,314	0.02
21	流動負債	4,587,488	0.80	4,658,684	0.82	-71,196	-1.53
212	應付款項	4,587,488	0.80	4,658,684	0.82	-71,196	-1.53
2123	應付代收款	4,587,488	0.80	4,658,684	0.82	-71,196	-1.53
22	其他負債	563,721,660	98.39	563,561,150	98.73	160,510	0.03
221	什項負債	563,721,660	98.39	563,561,150	98.73	160,510	0.03
2211	存入保證金	321,149	0.06	557,110	0.10	-235,961	-42.35
2213	應付退休及離職金	805,350	0.14	758,463	0.13	46,887	6.18
2214	應付代管資產	562,497,671	98.18	562,165,091	98.49	332,580	0.06
2215	暫收及待結轉帳項	97,490	0.02	80,486	0.01	17,004	21.13
信託代理與保證資產		140,316		信託代理與保證負債		140,316	
保管品		140,316		應付保管品		140,316	

註：

新北市三重區光榮國民小學
 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	%
3	基金餘額	4,640,120	0.81	2,574,184	0.45	2,065,936	80.26
31	基金餘額	4,640,120	0.81	2,574,184	0.45	2,065,936	80.26
311	基金餘額	4,640,120	0.81	2,574,184	0.45	2,065,936	80.26
3111	累積餘額	4,640,120	0.81	2,574,184	0.45	2,065,936	80.26
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	572,949,268	100.00	570,794,018	100.00	2,155,250	0.38
信託代理與保證資產		140,316		信託代理與保證負債		140,316	
保管品		140,316		應付保管品		140,316	

註：