

新北市蘆洲區忠義國民小學
 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	1,162,946,293	100.00	1,130,720,523	100.00	32,225,770	2.85
11	流動資產	98,103,026	8.44	62,540,599	5.53	35,562,427	56.86
111	現金	98,103,026	8.44	62,540,599	5.53	35,562,427	56.86
1112	銀行存款	98,103,026	8.44	62,540,599	5.53	35,562,427	56.86
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	10,636,808	0.91	9,046,915	0.80	1,589,893	17.57
1112-2	銀行存款-保管金專戶	87,433,570	7.52	53,439,385	4.73	33,994,185	63.61
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	32,648	0.00	54,299	0.00	-21,651	-39.87
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	175,676	0.02	165,448	0.01	10,228	6.18
124	準備金	175,676	0.02	165,448	0.01	10,228	6.18
1241	退休及離職準備金	175,676	0.02	165,448	0.01	10,228	6.18
13	其他資產	1,064,667,591	91.55	1,068,014,476	94.45	-3,346,885	-0.31
131	什項資產	1,064,667,591	91.55	1,068,014,476	94.45	-3,346,885	-0.31
1315	暫付及待結轉帳項	211,387	0.02	188,242	0.02	23,145	12.30
1316	代管資產	1,064,456,204	91.53	1,067,826,234	94.44	-3,370,030	-0.32
1316-1	代管資產-土地	765,080,964	65.79	765,080,964	67.66	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	248,545,668	21.37	248,545,668	21.98	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	22,163,250	1.91	23,534,314	2.08	-1,371,064	-5.83
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	5,553,906	0.48	5,743,906	0.51	-190,000	-3.31
1316-5	代管資產-什項設備	14,509,117	1.25	16,318,083	1.44	-1,808,966	-11.09
1316-8	代管資產-土地改良物	8,603,299	0.74	8,603,299	0.76	0	0.00
	資 產 合 計	1,162,946,293	100.00	1,130,720,523	100.00	32,225,770	2.85
2	負 債	1,152,622,971	99.11	1,121,931,644	99.22	30,691,327	2.74
21	流動負債	85,820,721	7.38	52,115,612	4.61	33,705,109	64.67
212	應付款項	85,820,721	7.38	52,115,612	4.61	33,705,109	64.67
2123	應付代收款	85,736,685	7.37	52,099,612	4.61	33,637,073	64.56
2125	應付費用	84,036	0.01	16,000	0.00	68,036	425.23
22	其他負債	1,066,802,250	91.73	1,069,816,032	94.61	-3,013,782	-0.28
221	什項負債	1,066,802,250	91.73	1,069,816,032	94.61	-3,013,782	-0.28
2211	存入保證金	1,940,920	0.17	1,582,314	0.14	358,606	22.66
2213	應付退休及離職金	175,676	0.02	165,448	0.01	10,228	6.18
2214	應付代管資產	1,064,456,204	91.53	1,067,826,234	94.44	-3,370,030	-0.32
2215	暫收及待結轉帳項	229,450	0.02	242,036	0.02	-12,586	-5.20
信託代理與保證資產		1,192,951		信託代理與保證負債		1,192,951	
保管品		192,951		應付保管品		192,951	
保證品		1,000,000		應付保證品		1,000,000	

註：

新北市蘆洲區忠義國民小學
 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	10,323,322	0.89	8,788,879	0.78	1,534,443	17.46
31	基金餘額	10,323,322	0.89	8,788,879	0.78	1,534,443	17.46
311	基金餘額	10,323,322	0.89	8,788,879	0.78	1,534,443	17.46
3111	累積餘額	10,323,322	0.89	8,788,879	0.78	1,534,443	17.46
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,162,946,293	100.00	1,130,720,523	100.00	32,225,770	2.85
信託代理與保證資產		1,192,951		信託代理與保證負債		1,192,951	
保管品		192,951		應付保管品		192,951	
保證品		1,000,000		應付保證品		1,000,000	

註：