

新北市三峽區三峽國民小學
 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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	364,663,626	100.00	372,479,927	100.00	-7,816,301	-2.10
11 流動資產	18,988,840	5.21	25,422,309	6.83	-6,433,469	-25.31
111 現金	18,988,840	5.21	17,116,046	4.60	1,872,794	10.94
1112 銀行存款	18,988,840	5.21	17,116,046	4.60	1,872,794	10.94
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	5,154,210	1.41	4,040,794	1.08	1,113,416	27.55
1112-2 銀行存款-保管金專戶	12,834,630	3.52	12,075,252	3.24	759,378	6.29
1112-3 銀行存款-定期存款	1,000,000	0.27	1,000,000	0.27	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	8,306,263	2.23	-8,306,263	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	8,306,263	2.23	-8,306,263	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	793,550	0.22	559,416	0.15	234,134	41.85
124 準備金	793,550	0.22	559,416	0.15	234,134	41.85
1241 退休及離職準備金	793,550	0.22	559,416	0.15	234,134	41.85
13 其他資產	344,881,236	94.58	346,498,202	93.02	-1,616,966	-0.47
131 什項資產	344,881,236	94.58	346,498,202	93.02	-1,616,966	-0.47
1315 暫付及待結轉帳項	48,859	0.01	0	0.00	48,859	0.00
1316 代管資產	344,832,377	94.56	346,498,202	93.02	-1,665,825	-0.48
1316-1 代管資產-土地	301,131,636	82.58	301,131,636	80.85	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	32,749,166	8.98	32,749,166	8.79	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	2,157,597	0.59	3,003,624	0.81	-846,027	-28.17
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	1,098,524	0.30	1,211,580	0.33	-113,056	-9.33
1316-5 代管資產-什項設備	4,134,500	1.13	4,841,242	1.30	-706,742	-14.60
1316-8 代管資產-土地改良物	3,560,954	0.98	3,560,954	0.96	0	0.00
資 產 合 計	364,663,626	100.00	372,479,927	100.00	-7,816,301	-2.10
2 負 債	359,528,679	98.59	368,209,376	98.85	-8,680,697	-2.36
21 流動負債	12,337,460	3.38	11,099,283	2.98	1,238,177	11.16
212 應付款項	12,337,460	3.38	11,099,283	2.98	1,238,177	11.16
2123 應付代收款	12,337,460	3.38	11,083,283	2.98	1,254,177	11.32
2125 應付費用	0	0.00	16,000	0.00	-16,000	-100.00
22 其他負債	347,191,219	95.21	357,110,093	95.87	-9,918,874	-2.78
221 什項負債	347,191,219	95.21	357,110,093	95.87	-9,918,874	-2.78
2211 存入保證金	1,546,029	0.42	1,991,969	0.53	-445,940	-22.39
2213 應付退休及離職金	793,550	0.22	559,416	0.15	234,134	41.85
2214 應付代管資產	344,832,377	94.56	346,498,202	93.02	-1,665,825	-0.48
2215 暫收及待結轉帳項	19,263	0.01	8,060,506	2.16	-8,041,243	-99.76

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

註：

新北市三峽區三峽國民小學
 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(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3	基金餘額	5,134,947	1.41	4,270,551	1.15	864,396	20.24
31	基金餘額	5,134,947	1.41	4,270,551	1.15	864,396	20.24
311	基金餘額	5,134,947	1.41	4,270,551	1.15	864,396	20.24
3111	累積餘額	5,134,947	1.41	4,270,551	1.15	864,396	20.24
	負債及基金餘額合計	364,663,626	100.00	372,479,927	100.00	-7,816,301	-2.10

信託代理與保證資產
 保證品

0 信託代理與保證負債
 0 應付保證品

0
 0

註：