

新北市三重區五華國民小學
 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	815,077,739	100.00	786,780,956	100.00	28,296,783	3.60
11 流動資產	48,910,279	6.00	20,766,866	2.64	28,143,413	135.52
111 現金	48,860,279	5.99	20,766,866	2.64	28,093,413	135.28
1112 銀行存款	48,860,279	5.99	20,766,866	2.64	28,093,413	135.28
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	7,966,708	0.98	6,110,697	0.78	1,856,011	30.37
1112-2 銀行存款-保管金專戶	40,599,010	4.98	14,367,281	1.83	26,231,729	182.58
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	294,561	0.04	288,888	0.04	5,673	1.96
113 應收款項	50,000	0.01	0	0.00	50,000	0.00
1138 應收收益	50,000	0.01	0	0.00	50,000	0.00
13 其他資產	766,167,460	94.00	766,014,090	97.36	153,370	0.02
131 什項資產	766,167,460	94.00	766,014,090	97.36	153,370	0.02
1315 暫付及待結轉帳項	690,970	0.08	409,600	0.05	281,370	68.69
1316 代管資產	765,476,490	93.91	765,604,490	97.31	-128,000	-0.02
1316-1 代管資產-土地	660,458,820	81.03	660,458,820	83.94	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	85,920,651	10.54	85,920,651	10.92	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	6,366,583	0.78	6,384,583	0.81	-18,000	-0.28
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	620,815	0.08	730,815	0.09	-110,000	-15.05
1316-5 代管資產-什項設備	5,384,758	0.66	5,384,758	0.68	0	0.00
1316-8 代管資產-土地改良物	6,724,863	0.83	6,724,863	0.85	0	0.00
資 產 合 計	815,077,739	100.00	786,780,956	100.00	28,296,783	3.60
2 負 債	807,345,799	99.05	780,710,051	99.23	26,635,748	3.41
21 流動負債	36,837,896	4.52	12,705,491	1.61	24,132,405	189.94
212 應付款項	36,837,896	4.52	12,705,491	1.61	24,132,405	189.94
2123 應付代收款	36,837,896	4.52	12,703,673	1.61	24,134,223	189.98
2125 應付費用	0	0.00	1,818	0.00	-1,818	-100.00
22 其他負債	770,507,903	94.53	768,004,560	97.61	2,503,343	0.33
221 什項負債	770,507,903	94.53	768,004,560	97.61	2,503,343	0.33
2211 存入保證金	4,746,645	0.58	2,362,096	0.30	2,384,549	100.95
2214 應付代管資產	765,476,490	93.91	765,604,490	97.31	-128,000	-0.02
2215 暫收及待結轉帳項	284,768	0.03	37,974	0.00	246,794	649.90
3 基金餘額	7,731,940	0.95	6,070,905	0.77	1,661,035	27.36
31 基金餘額	7,731,940	0.95	6,070,905	0.77	1,661,035	27.36
311 基金餘額	7,731,940	0.95	6,070,905	0.77	1,661,035	27.36
3111 累積餘額	7,731,940	0.95	6,070,905	0.77	1,661,035	27.36
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	815,077,739	100.00	786,780,956	100.00	28,296,783	3.60

信託代理與保證資產	1,829,865	信託代理與保證負債	1,829,865
保管品	29,865	應付保管品	29,865
保證品	1,800,000	應付保證品	1,800,000

註：