

新北市新莊區中港國民小學  
 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	595,669,912	100.00	593,711,723	100.00	1,958,189	0.33
11	流動資產	33,624,282	5.64	29,775,843	5.02	3,848,439	12.92
111	現金	33,624,282	5.64	29,775,843	5.02	3,848,439	12.92
1112	銀行存款	33,624,282	5.64	29,775,843	5.02	3,848,439	12.92
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,896,852	0.49	2,412,161	0.41	484,691	20.09
1112-2	銀行存款-保管金專戶	30,727,429	5.16	27,363,682	4.61	3,363,747	12.29
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	1	0.00	0	0.00	1	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,270,668	0.21	1,188,449	0.20	82,219	6.92
124	準備金	1,270,668	0.21	1,188,449	0.20	82,219	6.92
1241	退休及離職準備金	1,270,668	0.21	1,188,449	0.20	82,219	6.92
13	其他資產	560,774,962	94.14	562,747,431	94.78	-1,972,469	-0.35
131	什項資產	560,774,962	94.14	562,747,431	94.78	-1,972,469	-0.35
1311	存出保證金	10,000	0.00	0	0.00	10,000	0.00
1311-2	存出保證金-預算外	10,000	0.00	0	0.00	10,000	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	155,405	0.03	249,355	0.04	-93,950	-37.68
1316	代管資產	560,609,557	94.11	562,498,076	94.74	-1,888,519	-0.34
1316-1	代管資產-土地	488,539,721	82.02	488,539,721	82.29	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	49,241,192	8.27	49,241,192	8.29	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	9,768,668	1.64	9,760,825	1.64	7,843	0.08
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	695,697	0.12	768,097	0.13	-72,400	-9.43
1316-5	代管資產-什項設備	7,750,138	1.30	9,574,100	1.61	-1,823,962	-19.05
1316-8	代管資產-土地改良物	4,614,141	0.77	4,614,141	0.78	0	0.00
	資 產 合 計	595,669,912	100.00	593,711,723	100.00	1,958,189	0.33
2	負 債	592,789,839	99.52	591,734,739	99.67	1,055,100	0.18
21	流動負債	28,606,819	4.80	25,580,188	4.31	3,026,631	11.83
212	應付款項	28,606,819	4.80	25,580,188	4.31	3,026,631	11.83
2123	應付代收款	28,606,819	4.80	25,482,115	4.29	3,124,704	12.26
2125	應付費用	0	0.00	98,073	0.02	-98,073	-100.00
22	其他負債	564,183,020	94.71	566,154,551	95.36	-1,971,531	-0.35
221	什項負債	564,183,020	94.71	566,154,551	95.36	-1,971,531	-0.35
2211	存入保證金	2,286,016	0.38	2,130,922	0.36	155,094	7.28
2213	應付退休及離職金	1,270,668	0.21	1,188,449	0.20	82,219	6.92
2214	應付代管資產	560,609,557	94.11	562,498,076	94.74	-1,888,519	-0.34
2215	暫收及待結轉帳項	16,779	0.00	337,104	0.06	-320,325	-95.02
信託代理與保證資產		497,697		信託代理與保證負債		497,697	
保管品		321,387		應付保管品		321,387	
保證品		176,310		應付保證品		176,310	

註：

新北市新莊區中港國民小學  
 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	2,880,073	0.48	1,976,984	0.33	903,089	45.68
31	基金餘額	2,880,073	0.48	1,976,984	0.33	903,089	45.68
311	基金餘額	2,880,073	0.48	1,976,984	0.33	903,089	45.68
3111	累積餘額	2,880,073	0.48	1,976,984	0.33	903,089	45.68
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	595,669,912	100.00	593,711,723	100.00	1,958,189	0.33
信託代理與保證資產		497,697		信託代理與保證負債		497,697	
保管品		321,387		應付保管品		321,387	
保證品		176,310		應付保證品		176,310	

註：