

新北市三峽區安溪國民小學
 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	387,037,047	100.00	389,074,050	100.00	-2,037,003	-0.52
11	流動資產	10,105,533	2.61	9,663,892	2.48	441,641	4.57
111	現金	10,105,533	2.61	9,663,892	2.48	441,641	4.57
1112	銀行存款	10,105,533	2.61	9,663,892	2.48	441,641	4.57
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	2,100,555	0.54	2,841,514	0.73	-740,959	-26.08
1112-2	銀行存款-保管金專戶	8,004,978	2.07	6,822,378	1.75	1,182,600	17.33
13	其他資產	376,931,514	97.39	379,410,158	97.52	-2,478,644	-0.65
131	什項資產	376,931,514	97.39	379,410,158	97.52	-2,478,644	-0.65
1316	代管資產	376,931,514	97.39	379,410,158	97.52	-2,478,644	-0.65
1316-1	代管資產-土地	283,482,382	73.24	283,482,382	72.86	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	76,467,288	19.76	76,467,288	19.65	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	5,111,627	1.32	6,201,165	1.59	-1,089,538	-17.57
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	477,742	0.12	477,742	0.12	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	6,292,095	1.63	7,681,201	1.97	-1,389,106	-18.08
1316-8	代管資產-土地改良物	5,100,380	1.32	5,100,380	1.31	0	0.00
	資 產 合 計	387,037,047	100.00	389,074,050	100.00	-2,037,003	-0.52
2	負 債	385,107,910	99.50	387,582,039	99.62	-2,474,129	-0.64
21	流動負債	6,144,310	1.59	5,332,304	1.37	812,006	15.23
212	應付款項	6,144,310	1.59	5,332,304	1.37	812,006	15.23
2123	應付代收款	6,144,310	1.59	5,332,304	1.37	812,006	15.23
22	其他負債	378,963,600	97.91	382,249,735	98.25	-3,286,135	-0.86
221	什項負債	378,963,600	97.91	382,249,735	98.25	-3,286,135	-0.86
2211	存入保證金	1,860,668	0.48	1,490,074	0.38	370,594	24.87
2214	應付代管資產	376,931,514	97.39	379,410,158	97.52	-2,478,644	-0.65
2215	暫收及待結轉帳項	171,418	0.04	1,349,503	0.35	-1,178,085	-87.30
3	基金餘額	1,929,137	0.50	1,492,011	0.38	437,126	29.30
31	基金餘額	1,929,137	0.50	1,492,011	0.38	437,126	29.30
311	基金餘額	1,929,137	0.50	1,492,011	0.38	437,126	29.30
3111	累積餘額	1,929,137	0.50	1,492,011	0.38	437,126	29.30
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	387,037,047	100.00	389,074,050	100.00	-2,037,003	-0.52
信託代理與保證資產		183,579		信託代理與保證負債		183,579	
保管品		55,374		應付保管品		55,374	
保證品		128,205		應付保證品		128,205	

註：