

新北市新店區北新國民小學  
 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	1,121,569,508	100.00	1,117,488,206	100.00	4,081,302	0.37
11 流動資產	24,350,100	2.17	15,464,250	1.38	8,885,850	57.46
111 現金	24,350,100	2.17	15,464,250	1.38	8,885,850	57.46
1112 銀行存款	24,350,100	2.17	15,464,250	1.38	8,885,850	57.46
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	1,995,439	0.18	1,421,094	0.13	574,345	40.42
1112-2 銀行存款-保管金專戶	22,352,125	1.99	14,031,135	1.26	8,320,990	59.30
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	2,536	0.00	12,021	0.00	-9,485	-78.90
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	284,149	0.03	407,473	0.04	-123,324	-30.27
124 準備金	284,149	0.03	407,473	0.04	-123,324	-30.27
1241 退休及離職準備金	284,149	0.03	407,473	0.04	-123,324	-30.27
13 其他資產	1,096,935,259	97.80	1,101,616,483	98.58	-4,681,224	-0.42
131 什項資產	1,096,935,259	97.80	1,101,616,483	98.58	-4,681,224	-0.42
1315 暫付及待結轉帳項	340,223	0.03	329,052	0.03	11,171	3.39
1316 代管資產	1,096,595,036	97.77	1,101,287,431	98.55	-4,692,395	-0.43
1316-1 代管資產-土地	885,804,669	78.98	885,804,669	79.27	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	187,576,841	16.72	187,576,841	16.79	0	0.00
1316-3 代管資產-機械及設備	8,117,881	0.72	10,750,154	0.96	-2,632,273	-24.49
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	566,301	0.05	720,901	0.06	-154,600	-21.45
1316-5 代管資產-什項設備	9,364,006	0.83	11,269,528	1.01	-1,905,522	-16.91
1316-8 代管資產-土地改良物	5,165,338	0.46	5,165,338	0.46	0	0.00
資 產 合 計	1,121,569,508	100.00	1,117,488,206	100.00	4,081,302	0.37
2 負 債	1,119,677,964	99.83	1,116,104,407	99.88	3,573,557	0.32
21 流動負債	20,563,301	1.83	12,536,333	1.12	8,026,968	64.03
212 應付款項	20,563,301	1.83	12,536,333	1.12	8,026,968	64.03
2123 應付代收款	20,563,301	1.83	12,536,333	1.12	8,026,968	64.03
22 其他負債	1,099,114,663	98.00	1,103,568,074	98.75	-4,453,411	-0.40
221 什項負債	1,099,114,663	98.00	1,103,568,074	98.75	-4,453,411	-0.40
2211 存入保證金	2,131,583	0.19	1,835,875	0.16	295,708	16.11
2213 應付退休及離職金	284,149	0.03	407,473	0.04	-123,324	-30.27
2214 應付代管資產	1,096,595,036	97.77	1,101,287,431	98.55	-4,692,395	-0.43
2215 暫收及待結轉帳項	103,895	0.01	37,295	0.00	66,600	178.58

信託代理與保證資產

289,577

信託代理與保證負債

289,577

保管品

289,577

應付保管品

289,577

註：保管品係市府專案補助之幸福晨飽早餐券。

新北市新店區北新國民小學  
 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	1,891,544	0.17	1,383,799	0.12	507,745	36.69
31	基金餘額	1,891,544	0.17	1,383,799	0.12	507,745	36.69
311	基金餘額	1,891,544	0.17	1,383,799	0.12	507,745	36.69
3111	累積餘額	1,891,544	0.17	1,383,799	0.12	507,745	36.69
	負債及基金餘額合計	1,121,569,508	100.00	1,117,488,206	100.00	4,081,302	0.37

信託代理與保證資產

289,577

信託代理與保證負債

289,577

保管品

289,577

應付保管品

289,577

註：保管品係市府專案補助之幸福晨飽早餐券。