

新北市瑞芳區濂洞國民小學  
 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	21,714,122	100.00	16,960,923	100.00	4,753,199	28.02
11	流動資產	6,698,535	30.85	1,950,354	11.50	4,748,181	243.45
111	現金	6,698,535	30.85	1,950,354	11.50	4,748,181	243.45
1112	銀行存款	6,698,535	30.85	1,950,354	11.50	4,748,181	243.45
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,271,757	5.86	1,110,984	6.55	160,773	14.47
1112-2	銀行存款-保管金專戶	5,420,572	24.96	833,169	4.91	4,587,403	550.60
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	6,206	0.03	6,201	0.04	5	0.08
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,018	0.02	0	0.00	5,018	0.00
124	準備金	5,018	0.02	0	0.00	5,018	0.00
1241	退休及離職準備金	5,018	0.02	0	0.00	5,018	0.00
13	其他資產	15,010,569	69.13	15,010,569	88.50	0	0.00
131	什項資產	15,010,569	69.13	15,010,569	88.50	0	0.00
1316	代管資產	15,010,569	69.13	15,010,569	88.50	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	322,080	1.48	322,080	1.90	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	5,042,332	23.22	5,042,332	29.73	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	1,991,299	9.17	1,991,299	11.74	0	0.00
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	540,210	2.49	540,210	3.19	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	1,619,848	7.46	1,619,848	9.55	0	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	5,494,800	25.31	5,494,800	32.40	0	0.00
	資 產 合 計	21,714,122	100.00	16,960,923	100.00	4,753,199	28.02
2	負 債	20,526,989	94.53	15,869,052	93.56	4,657,937	29.35
21	流動負債	5,000,293	23.03	788,560	4.65	4,211,733	534.10
212	應付款項	5,000,293	23.03	788,560	4.65	4,211,733	534.10
2123	應付代收款	5,000,293	23.03	788,560	4.65	4,211,733	534.10
22	其他負債	15,526,696	71.51	15,080,492	88.91	446,204	2.96
221	什項負債	15,526,696	71.51	15,080,492	88.91	446,204	2.96
2211	存入保證金	426,485	1.96	50,810	0.30	375,675	739.37
2213	應付退休及離職金	5,018	0.02	0	0.00	5,018	0.00
2214	應付代管資產	15,010,569	69.13	15,010,569	88.50	0	0.00
2215	暫收及待結轉帳項	84,624	0.39	19,113	0.11	65,511	342.76
3	基金餘額	1,187,133	5.47	1,091,871	6.44	95,262	8.72
31	基金餘額	1,187,133	5.47	1,091,871	6.44	95,262	8.72
311	基金餘額	1,187,133	5.47	1,091,871	6.44	95,262	8.72
3111	累積餘額	1,187,133	5.47	1,091,871	6.44	95,262	8.72
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	21,714,122	100.00	16,960,923	100.00	4,753,199	28.02

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0

保管品 0 應付保管品 0

註：