

新北市新莊區榮富國民小學  
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	592,196,466	100.00	599,721,674	100.00	-7,525,208	-1.25
11	流動資產	15,158,229	2.56	20,622,766	3.44	-5,464,537	-26.50
111	現金	15,158,229	2.56	20,622,766	3.44	-5,464,537	-26.50
1112	銀行存款	15,158,229	2.56	20,622,766	3.44	-5,464,537	-26.50
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	5,011,959	0.85	4,970,443	0.83	41,516	0.84
1112-2	銀行存款-保管金專戶	10,103,239	1.71	15,650,323	2.61	-5,547,084	-35.44
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	43,031	0.01	2,000	0.00	41,031	2,051.55
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	18,170	0.00	-18,170	-100.00
124	準備金	0	0.00	18,170	0.00	-18,170	-100.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	18,170	0.00	-18,170	-100.00
13	其他資產	577,038,237	97.44	579,080,738	96.56	-2,042,501	-0.35
131	什項資產	577,038,237	97.44	579,080,738	96.56	-2,042,501	-0.35
1311	存出保證金	30,000	0.01	0	0.00	30,000	0.00
1311-2	存出保證金-預算外	30,000	0.01	0	0.00	30,000	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	71,660	0.01	28,513	0.00	43,147	151.32
1316	代管資產	576,936,577	97.42	579,052,225	96.55	-2,115,648	-0.37
1316-1	代管資產-土地	377,827,464	63.80	377,827,464	63.00	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	169,452,874	28.61	169,452,874	28.26	0	0.00
1316-3	代管資產-機械及設備	10,890,074	1.84	12,414,293	2.07	-1,524,219	-12.28
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	5,530,998	0.93	5,530,998	0.92	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	11,717,311	1.98	12,308,740	2.05	-591,429	-4.80
1316-8	代管資產-土地改良物	1,517,856	0.26	1,517,856	0.25	0	0.00
	資 產 合 計	592,196,466	100.00	599,721,674	100.00	-7,525,208	-1.25
2	負 債	587,413,308	99.19	594,902,604	99.20	-7,489,296	-1.26
21	流動負債	9,176,641	1.55	14,900,434	2.48	-5,723,793	-38.41
212	應付款項	9,126,641	1.54	14,900,434	2.48	-5,773,793	-38.75
2123	應付代收款	9,126,641	1.54	14,875,353	2.48	-5,748,712	-38.65
2125	應付費用	0	0.00	25,081	0.00	-25,081	-100.00
213	預收款項	50,000	0.01	0	0.00	50,000	0.00
213Y	其他預收款	50,000	0.01	0	0.00	50,000	0.00
22	其他負債	578,236,667	97.64	580,002,170	96.71	-1,765,503	-0.30
221	什項負債	578,236,667	97.64	580,002,170	96.71	-1,765,503	-0.30
2211	存入保證金	1,121,289	0.19	805,483	0.13	315,806	39.21
2213	應付退休及離職金	0	0.00	18,170	0.00	-18,170	-100.00
2214	應付代管資產	576,936,577	97.42	579,052,225	96.55	-2,115,648	-0.37
	信託代理與保證資產	53,724		信託代理與保證負債		53,724	
	保管品	53,724		應付保管品		53,724	
	保證品	0		應付保證品		0	

註：保管品為學生早餐券

新北市新莊區榮富國民小學  
 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	%
2215	暫收及待結轉帳項	178,801	0.03	126,292	0.02	52,509	41.58
3	基金餘額	4,783,158	0.81	4,819,070	0.80	-35,912	-0.75
31	基金餘額	4,783,158	0.81	4,819,070	0.80	-35,912	-0.75
311	基金餘額	4,783,158	0.81	4,819,070	0.80	-35,912	-0.75
3111	累積餘額	4,783,158	0.81	4,819,070	0.80	-35,912	-0.75
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	592,196,466	100.00	599,721,674	100.00	-7,525,208	-1.25
信託代理與保證資產		53,724		信託代理與保證負債		53,724	
保管品		53,724		應付保管品		53,724	
保證品		0		應付保證品		0	

註：保管品為學生早餐券