

新北市地方教育發展基金—新北市中和區中和國民小學
平衡表

中華民國109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	5,772,992,317	100.00	5,733,998,904	100.00	38,993,413	0.68
11	流動資產	39,803,833	0.69	34,581,629	0.60	5,222,204	15.10
111	現金	39,803,833	0.69	34,581,629	0.60	5,222,204	15.10
1112	銀行存款	39,803,833	0.69	34,581,629	0.60	5,222,204	15.10
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	9,070,525	0.16	8,458,329	0.15	612,196	7.24
1112-2	銀行存款-保管金專戶	30,733,308	0.53	26,123,300	0.46	4,610,008	17.65
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	0	0.00	279,664	0.00	-279,664	-100.00
124	準備金	0	0.00	279,664	0.00	-279,664	-100.00
1241	退休及離職準備金	0	0.00	279,664	0.00	-279,664	-100.00
13	其他資產	5,733,188,484	99.31	5,699,137,611	99.39	34,050,873	0.60
131	什項資產	5,733,188,484	99.31	5,699,137,611	99.39	34,050,873	0.60
1315	暫付及待結轉帳項	180,242	0.00	408,000	0.01	-227,758	-55.82
1316	代管資產	5,733,008,242	99.31	5,698,729,611	99.38	34,278,631	0.60
1316-1	代管資產-土地	5,584,610,043	96.74	5,545,223,953	96.71	39,386,090	0.71
1316-2	代管資產-房屋及建築	148,273,931	2.57	153,318,024	2.67	-5,044,093	-3.29
1316-3	代管資產-機械及設備	49,481	0.00	60,827	0.00	-11,346	-18.65
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	5,824	0.00	18,421	0.00	-12,597	-68.38
1316-5	代管資產-什項設備	54,665	0.00	94,088	0.00	-39,423	-41.90
1316-8	代管資產-土地改良物	14,298	0.00	14,298	0.00	0	0.00
	資 產 合 計	5,772,992,317	100.00	5,733,998,904	100.00	38,993,413	0.68
2	負 債	5,763,992,776	99.84	5,725,610,906	99.85	38,381,870	0.67
21	流動負債	28,939,524	0.50	24,611,268	0.43	4,328,256	17.59
212	應付款項	28,939,524	0.50	24,611,268	0.43	4,328,256	17.59
2123	應付代收款	28,869,324	0.50	24,540,937	0.43	4,328,387	17.64
2125	應付費用	70,200	0.00	70,331	0.00	-131	-0.19
22	其他負債	5,735,053,252	99.34	5,700,999,638	99.42	34,053,614	0.60
221	什項負債	5,735,053,252	99.34	5,700,999,638	99.42	34,053,614	0.60
2211	存入保證金	2,044,226	0.04	1,990,363	0.03	53,863	2.71
2213	應付退休及離職金	0	0.00	279,664	0.00	-279,664	-100.00
2214	應付代管資產	5,733,008,242	99.31	5,698,729,611	99.38	34,278,631	0.60
2215	暫收及待結轉帳項	784	0.00	0	0.00	784	0.00
信託代理與保證資產		891,975		信託代理與保證負債		891,975	
保管品		158,812		應付保管品		158,812	
保證品		733,163		應付保證品		733,163	

註：

新北市地方教育發展基金—新北市中和區中和國民小學
平衡表
 中華民國109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	8,999,541	0.16	8,387,998	0.15	611,543	7.29
31	基金餘額	8,999,541	0.16	8,387,998	0.15	611,543	7.29
311	基金餘額	8,999,541	0.16	8,387,998	0.15	611,543	7.29
3111	累積餘額	8,999,541	0.16	8,387,998	0.15	611,543	7.29
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	5,772,992,317	100.00	5,733,998,904	100.00	38,993,413	0.68
信託代理與保證資產		891,975		信託代理與保證負債		891,975	
保管品		158,812		應付保管品		158,812	
保證品		733,163		應付保證品		733,163	

註：