

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103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	1,174,251,944	100.00	1,168,482,551	100.00	5,769,393	0.49
11	流動資產	31,286,524	2.66	24,619,317	2.11	6,667,207	27.08
111	現金	31,286,524	2.66	23,902,523	2.05	7,384,001	30.89
1112	銀行存款	31,286,524	2.66	23,902,523	2.05	7,384,001	30.89
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	7,242,022	0.62	8,301,877	0.71	-1,059,855	-12.77
1112-2	銀行存款-保管金專戶	24,044,502	2.05	15,600,646	1.34	8,443,856	54.13
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1114	匯撥中現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	0	0.00	358,529	0.03	-358,529	-100.00
1138	應收收益	0	0.00	358,529	0.03	-358,529	-100.00
115	預付款項	0	0.00	358,265	0.03	-358,265	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	358,265	0.03	-358,265	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	811,982	0.07	659,562	0.06	152,420	23.11
124	準備金	811,982	0.07	659,562	0.06	152,420	23.11
1241	退休及離職準備金	811,982	0.07	659,562	0.06	152,420	23.11
13	其他資產	1,142,153,438	97.27	1,143,203,672	97.84	-1,050,234	-0.09
131	什項資產	1,142,153,438	97.27	1,143,203,672	97.84	-1,050,234	-0.09
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	1,142,153,438	97.27	1,143,203,672	97.84	-1,050,234	-0.09
1316-1	代管資產-土地	834,293,385	71.05	834,293,385	71.40	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	279,126,788	23.77	279,031,788	23.88	95,000	0.03
1316-3	代管資產-機械及設備	11,160,118	0.95	11,446,483	0.98	-286,365	-2.50
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	2,561,453	0.22	2,886,453	0.25	-325,000	-11.26
1316-5	代管資產-什項設備	13,581,857	1.16	14,115,726	1.21	-533,869	-3.78
1316-8	代管資產-土地改良物	1,429,837	0.12	1,429,837	0.12	0	0.00
	資 產 合 計	1,174,251,944	100.00	1,168,482,551	100.00	5,769,393	0.49
2	負 債	1,167,055,582	99.39	1,159,901,434	99.27	7,154,148	0.62
21	流動負債	21,974,702	1.87	14,371,702	1.23	7,603,000	52.90
212	應付款項	21,974,702	1.87	14,292,413	1.22	7,682,289	53.75
2123	應付代收款	21,974,702	1.87	13,934,148	1.19	8,040,554	57.70
2125	應付費用	0	0.00	358,265	0.03	-358,265	-100.00
212Y	其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213	預收款項	0	0.00	79,289	0.01	-79,289	-100.00
213Y	其他預收款	0	0.00	79,289	0.01	-79,289	-100.00
22	其他負債	1,145,080,880	97.52	1,145,529,732	98.04	-448,852	-0.04
	信託代理與保證資產	440,420		信託代理與保證負債		440,420	
	保管品	140,420		應付保管品		140,420	
	保證品	300,000		應付保證品		300,000	

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103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	%
221	什項負債	1,145,080,880	97.52	1,145,529,732	98.04	-448,852	-0.04
2211	存入保證金	2,069,800	0.18	1,666,498	0.14	403,302	24.20
2213	應付退休及離職金	811,982	0.07	659,562	0.06	152,420	23.11
2214	應付代管資產	1,142,153,438	97.27	1,143,203,672	97.84	-1,050,234	-0.09
2215	暫收及待結轉帳項	45,660	0.00	0	0.00	45,660	0.00
3	基金餘額	7,196,362	0.61	8,581,117	0.73	-1,384,755	-16.14
31	基金餘額	7,196,362	0.61	8,581,117	0.73	-1,384,755	-16.14
311	基金餘額	7,196,362	0.61	8,581,117	0.73	-1,384,755	-16.14
3111	累積餘額	7,196,362	0.61	8,581,117	0.73	-1,384,755	-16.14
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,174,251,944	100.00	1,168,482,551	100.00	5,769,393	0.49

信託代理與保證資產

440,420

信託代理與保證負債

440,420

保管品

140,420

應付保管品

140,420

保證品

300,000

應付保證品

300,000

註：