

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108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	5,733,998,904	100.00	1,275,636,522	100.00	4,458,362,382	349.50
11	流動資產	34,581,629	0.60	39,676,526	3.11	-5,094,897	-12.84
111	現金	34,581,629	0.60	39,676,526	3.11	-5,094,897	-12.84
1112	銀行存款	34,581,629	0.60	39,676,526	3.11	-5,094,897	-12.84
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	8,458,329	0.15	10,460,124	0.82	-2,001,795	-19.14
1112-2	銀行存款-保管金專戶	26,123,300	0.46	29,216,402	2.29	-3,093,102	-10.59
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	279,664	0.00	257,864	0.02	21,800	8.45
124	準備金	279,664	0.00	257,864	0.02	21,800	8.45
1241	退休及離職準備金	279,664	0.00	257,864	0.02	21,800	8.45
13	其他資產	5,699,137,611	99.39	1,235,702,132	96.87	4,463,435,479	361.21
131	什項資產	5,699,137,611	99.39	1,235,702,132	96.87	4,463,435,479	361.21
1315	暫付及待結轉帳項	408,000	0.01	42,517	0.00	365,483	859.62
1316	代管資產	5,698,729,611	99.38	1,235,659,615	96.87	4,463,069,996	361.19
1316-1	代管資產-土地	5,545,223,953	96.71	1,076,773,792	84.41	4,468,450,161	414.99
1316-2	代管資產-房屋及建築	153,318,024	2.67	158,645,954	12.44	-5,327,930	-3.36
1316-3	代管資產-機械及設備	60,827	0.00	93,103	0.01	-32,276	-34.67
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	18,421	0.00	24,657	0.00	-6,236	-25.29
1316-5	代管資產-什項設備	94,088	0.00	107,811	0.01	-13,723	-12.73
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	5,733,998,904	100.00	1,275,636,522	100.00	4,458,362,382	349.50
2	負 債	5,725,610,906	99.85	1,265,305,966	99.19	4,460,304,940	352.51
21	流動負債	24,611,268	0.43	27,038,280	2.12	-2,427,012	-8.98
212	應付款項	24,611,268	0.43	27,038,280	2.12	-2,427,012	-8.98
2123	應付代收款	24,540,937	0.43	26,970,942	2.11	-2,430,005	-9.01
2125	應付費用	70,331	0.00	67,338	0.01	2,993	4.44
22	其他負債	5,700,999,638	99.42	1,238,267,686	97.07	4,462,731,952	360.40
221	什項負債	5,700,999,638	99.42	1,238,267,686	97.07	4,462,731,952	360.40
2211	存入保證金	1,990,363	0.03	2,287,977	0.18	-297,614	-13.01
2213	應付退休及離職金	279,664	0.00	257,864	0.02	21,800	8.45
2214	應付代管資產	5,698,729,611	99.38	1,235,659,615	96.87	4,463,069,996	361.19
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	62,230	0.00	-62,230	-100.00
信託代理與保證資產		953,352		信託代理與保證負債		953,352	
保管品		156,469		應付保管品		156,469	
保證品		796,883		應付保證品		796,883	

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108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	8,387,998	0.15	10,330,556	0.81	-1,942,558	-18.80
31	基金餘額	8,387,998	0.15	10,330,556	0.81	-1,942,558	-18.80
311	基金餘額	8,387,998	0.15	10,330,556	0.81	-1,942,558	-18.80
3111	累積餘額	8,387,998	0.15	10,330,556	0.81	-1,942,558	-18.80
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	5,733,998,904	100.00	1,275,636,522	100.00	4,458,362,382	349.50
信託代理與保證資產		953,352		信託代理與保證負債		953,352	
保管品		156,469		應付保管品		156,469	
保證品		796,883		應付保證品		796,883	

註：