

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107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	1,275,636,522	100.00	1,438,770,510	100.00	-163,133,988	-11.34
11	流動資產	39,676,526	3.11	33,770,230	2.35	5,906,296	17.49
111	現金	39,676,526	3.11	33,733,650	2.34	5,942,876	17.62
1112	銀行存款	39,676,526	3.11	33,733,650	2.34	5,942,876	17.62
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	10,460,124	0.82	8,795,544	0.61	1,664,580	18.93
1112-2	銀行存款-保管金專戶	29,216,402	2.29	24,938,106	1.73	4,278,296	17.16
115	預付款項	0	0.00	36,580	0.00	-36,580	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	36,580	0.00	-36,580	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	257,864	0.02	307,144	0.02	-49,280	-16.04
124	準備金	257,864	0.02	307,144	0.02	-49,280	-16.04
1241	退休及離職準備金	257,864	0.02	307,144	0.02	-49,280	-16.04
13	其他資產	1,235,702,132	96.87	1,404,693,136	97.63	-168,991,004	-12.03
131	什項資產	1,235,702,132	96.87	1,404,693,136	97.63	-168,991,004	-12.03
1315	暫付及待結轉帳項	42,517	0.00	130,000	0.01	-87,483	-67.29
1316	代管資產	1,235,659,615	96.87	1,404,563,136	97.62	-168,903,521	-12.03
1316-1	代管資產-土地	1,076,773,792	84.41	1,103,664,020	76.71	-26,890,228	-2.44
1316-2	代管資產-房屋及建築	158,645,954	12.44	278,456,348	19.35	-119,810,394	-43.03
1316-3	代管資產-機械及設備	93,103	0.01	7,490,872	0.52	-7,397,769	-98.76
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	24,657	0.00	2,170,609	0.15	-2,145,952	-98.86
1316-5	代管資產-什項設備	107,811	0.01	11,351,450	0.79	-11,243,639	-99.05
1316-8	代管資產-土地改良物	14,298	0.00	1,429,837	0.10	-1,415,539	-99.00
	資 產 合 計	1,275,636,522	100.00	1,438,770,510	100.00	-163,133,988	-11.34
2	負 債	1,265,305,966	99.19	1,430,075,079	99.40	-164,769,113	-11.52
21	流動負債	27,038,280	2.12	23,281,595	1.62	3,756,685	16.14
212	應付款項	27,038,280	2.12	23,281,595	1.62	3,756,685	16.14
2123	應付代收款	26,970,942	2.11	23,281,595	1.62	3,689,347	15.85
2125	應付費用	67,338	0.01	0	0.00	67,338	0.00
22	其他負債	1,238,267,686	97.07	1,406,793,484	97.78	-168,525,798	-11.98
221	什項負債	1,238,267,686	97.07	1,406,793,484	97.78	-168,525,798	-11.98
2211	存入保證金	2,287,977	0.18	1,786,511	0.12	501,466	28.07
2213	應付退休及離職金	257,864	0.02	307,144	0.02	-49,280	-16.04
2214	應付代管資產	1,235,659,615	96.87	1,404,563,136	97.62	-168,903,521	-12.03
2215	暫收及待結轉帳項	62,230	0.00	136,693	0.01	-74,463	-54.47
	信託代理與保證資產	586,875		信託代理與保證負債		586,875	
	保管品	2,392		應付保管品		2,392	
	保證品	584,483		應付保證品		584,483	

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107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	10,330,556	0.81	8,695,431	0.60	1,635,125	18.80
31	基金餘額	10,330,556	0.81	8,695,431	0.60	1,635,125	18.80
311	基金餘額	10,330,556	0.81	8,695,431	0.60	1,635,125	18.80
3111	累積餘額	10,330,556	0.81	8,695,431	0.60	1,635,125	18.80
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,275,636,522	100.00	1,438,770,510	100.00	-163,133,988	-11.34
信託代理與保證資產		586,875		信託代理與保證負債		586,875	
保管品		2,392		應付保管品		2,392	
保證品		584,483		應付保證品		584,483	

註：