

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104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	1,161,749,557	100.00	1,174,251,944	100.00	-12,502,387	-1.06
11	流動資產	36,978,389	3.18	31,286,524	2.66	5,691,865	18.19
111	現金	27,474,240	2.36	31,286,524	2.66	-3,812,284	-12.19
1112	銀行存款	27,474,240	2.36	31,286,524	2.66	-3,812,284	-12.19
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	7,773,084	0.67	7,242,022	0.62	531,062	7.33
1112-2	銀行存款-保管金專戶	19,701,156	1.70	24,044,502	2.05	-4,343,346	-18.06
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	0	0.00	0	0.00
1138	應收收益	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	9,504,149	0.82	0	0.00	9,504,149	0.00
1154	預付費用	9,504,149	0.82	0	0.00	9,504,149	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	222,246	0.02	811,982	0.07	-589,736	-72.63
124	準備金	222,246	0.02	811,982	0.07	-589,736	-72.63
1241	退休及離職準備金	222,246	0.02	811,982	0.07	-589,736	-72.63
13	其他資產	1,124,548,922	96.80	1,142,153,438	97.27	-17,604,516	-1.54
131	什項資產	1,124,548,922	96.80	1,142,153,438	97.27	-17,604,516	-1.54
1315	暫付及待結轉帳項	123,914	0.01	0	0.00	123,914	0.00
1316	代管資產	1,124,425,008	96.79	1,142,153,438	97.27	-17,728,430	-1.55
1316-1	代管資產-土地	818,091,705	70.42	834,293,385	71.05	-16,201,680	-1.94
1316-2	代管資產-房屋及建築	278,456,348	23.97	279,126,788	23.77	-670,440	-0.24
1316-3	代管資產-機械及設備	10,635,295	0.92	11,160,118	0.95	-524,823	-4.70
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	2,548,453	0.22	2,561,453	0.22	-13,000	-0.51
1316-5	代管資產-什項設備	13,263,370	1.14	13,581,857	1.16	-318,487	-2.34
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	1,161,749,557	100.00	1,174,251,944	100.00	-12,502,387	-1.06
2	負 債	1,153,591,496	99.30	1,167,055,582	99.39	-13,464,086	-1.15
21	流動負債	17,291,306	1.49	21,974,702	1.87	-4,683,396	-21.31
212	應付款項	17,279,236	1.49	21,974,702	1.87	-4,695,466	-21.37
2123	應付代收款	17,255,322	1.49	21,974,702	1.87	-4,719,380	-21.48
2125	應付費用	23,914	0.00	0	0.00	23,914	0.00
212Y	其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213	預收款項	12,070	0.00	0	0.00	12,070	0.00
213Y	其他預收款	12,070	0.00	0	0.00	12,070	0.00
22	其他負債	1,136,300,190	97.81	1,145,080,880	97.52	-8,780,690	-0.77
	信託代理與保證資產	311,820		信託代理與保證負債		311,820	
	保管品	11,820		應付保管品		11,820	
	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104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	1,136,300,190	97.81	1,145,080,880	97.52	-8,780,690	-0.77
2211	存入保證金	2,569,748	0.22	2,069,800	0.18	499,948	24.15
2213	應付退休及離職金	222,246	0.02	811,982	0.07	-589,736	-72.63
2214	應付代管資產	1,124,425,008	96.79	1,142,153,438	97.27	-17,728,430	-1.55
2215	暫收及待結轉帳項	9,083,188	0.78	45,660	0.00	9,037,528	19,793.10
3	基金餘額	8,158,061	0.70	7,196,362	0.61	961,699	13.36
31	基金餘額	8,158,061	0.70	7,196,362	0.61	961,699	13.36
311	基金餘額	8,158,061	0.70	7,196,362	0.61	961,699	13.36
3111	累積餘額	8,158,061	0.70	7,196,362	0.61	961,699	13.36
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	1,161,749,557	100.00	1,174,251,944	100.00	-12,502,387	-1.06

信託代理與保證資產

311,820

信託代理與保證負債

311,820

保管品

11,820

應付保管品

11,820

保證品

300,000

應付保證品

300,000

註：